

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 4,056.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 73 POR EXTRACCION, LIMPIEZA E INSTALACION DE BOMBA DEL POZO DEL JOCONOXTLE.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,843.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		14,843.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>14,843.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Cheque N° 10	0.00	14,843.00
		1) ACTIVO	0.00	14,843.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	0.00	14,843.00
		2) PASIVO	14,843.00	14,843.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	0.00	14,843.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	0.00	14,843.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	0.00	14,843.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	0.00	14,843.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO DE FACTURA POR EXTRACCION Y LIMPI	Factura N° 73	14,843.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,372.00	59,372.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,215.00	89,058.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>74,215.00</b>	<b>89,058.00</b>

Cargos	\$29,686.00
Abonos	\$29,686.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2  
 Folio Sist. N° 4,057.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR REINTEGRO CHEQUE 1	Cheque N° 1600	8,534.50	0.00
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 REINTEGRO CHEQUE 1	Cheque N° 1600	0.00	8,534.50
			1) ACTIVO	8,534.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,534.50
			<u>8,534.50</u>	<u>8,534.50</u>
			x-- Mvtos Existencias	8,534.50
				8,534.50

Cargos	\$8,534.50
Abonos	\$8,534.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 4,058.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 DESBROZADORAS SURTEK PARA PARQUES Y JARDINES Y COMPRA DE 25 LITROS DE ESMALTE DIVERSOS COLORES REMOZAMIENTO PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	5,380.01	0.00
		1) ACTIVO	5,380.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,254.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		7,634.01	0.00
			<b>7,634.01</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	REINTEGRO AL CHEQUE 1689	Cheque N° 1689	4.99	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DES	Cheque N° 1689	0.00	7,639.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,254.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,254.00
		1) ACTIVO	2,258.99	9,893.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	5,380.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	0.00	5,380.01
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	0.00	2,254.00
		2) PASIVO	7,634.01	7,634.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	0.00	2,254.00
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	0.00	5,380.01
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	0.00	2,254.00
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	5,380.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	0.00	5,380.01
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	0.00	2,254.00
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	5,380.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	0.00	5,380.01
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	0.00	2,254.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	5,380.01	0.00
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI	Factura N° 1916	0.00	5,380.01
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENT	Factura N° 411	2,254.00	0.00

GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV

POR COMPRA DESBROZADORA GAS CORTE BI

Factura N° 1916

5,380.01

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,536.04

30,536.04

Mvtos de Ctas de Orden 2014

40,429.04

48,063.05

x-- Mvtos Existencias

40,429.04

48,063.05

Cargos

\$17,527.01

Abonos

\$17,527.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 4,059.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO DEL CHEQUE 3723	Cheque N° 3723	8,514.03	0.00
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 PARA COMEDOR COMU	Cheque N° 3723	0.00	8,514.03
		1) ACTIVO	8,514.03	8,514.03
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,514.03	8,514.03
		x-- Mvtos Existencias	8,514.03	8,514.03

Cargos	\$8,514.03
Abonos	\$8,514.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 4,060.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 PUNTAS, 6 PERNOS Y 6 SEGUROS PARA REPARACION DE EXCAVADORA 320.

Hoja N° 6

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				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,899.47	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		4,899.47	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,899.47	0.00
x-- 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 AL CHEQUE 3926	Cheque N° 3926	1,100.53	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 6 P	Cheque N° 3926	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	1,100.53	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RYPAOSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	0.00	4,899.47
		2) PASIVO	4,899.47	4,899.47
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)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	0.00	4,899.47
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	0.00	4,899.47
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	0.00	4,899.47
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	0.00	4,899.47
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR FILTRO SEGURO Y PU	Factura N° 3348	4,899.47	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,597.88	19,597.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,597.88	30,497.35
		x-- Mvtos Existencias	25,597.88	30,497.35

Cargos	\$10,899.47
Abonos	\$10,899.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 4,061.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR ATENCION DENTAL MEDICO MUNICIPAL IMELDA GUILLERMINA GONZALEZ GARCIA.

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		8,000.00	0.00
		<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Cheque N° 4040	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	8,000.00
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)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO MARCO VINICIO	PAGO POR ATENCION DENTAL A GUILLERMINA	Recibo Hrios N° 11	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	48,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 4,062.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 61-69-65 POR ELABORACION DE LONAS PARA ESPECTACULARES DE DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN.

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,993.30	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		3,993.30	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>3,993.30</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,732.80	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		4,732.80	0.00
	<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>		<b>4,732.80</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,009.20	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,009.20	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>1,009.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION	Cheque N° 4047	0.00	9,735.30
		1) ACTIVO	0.00	9,735.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RAFAEL GREEN VIZCARRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	0.00	1,009.20
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	0.00	3,993.30
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	0.00	4,732.80
		2) PASIVO	9,735.30	9,735.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	0.00	3,993.30
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	0.00	4,732.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	0.00	1,009.20
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	0.00	3,993.30
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	0.00	4,732.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	0.00	1,009.20
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	0.00	3,993.30



RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	0.00	1,009.20
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	0.00	4,732.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	0.00	3,993.30
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	0.00	4,732.80
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	0.00	1,009.20
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR ELABORACION DE ESPECTACUL	Factura N° 65	3,993.30	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR IMPRESION LONA VISITA DEL G	Factura N° 61	1,009.20	0.00
RAFAEL GREEN VIZCARRA	FACTURA POR COMPRA DE LONA PARA ANUNC	Factura N° 69	4,732.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,941.20	38,941.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			48,676.50	58,411.80
x-- Mvtos Existencias			48,676.50	58,411.80

Cargos	\$19,470.60
--------	-------------

Abonos	\$19,470.60
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 4,063.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7445 POR AFINACION MAYO A LA UNIDAD 02 URVAN MOD 2011 DE DESARROLLO HUMANO.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,215.65	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	5,215.65	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>5,215.65</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Cheque N° 4048	0.00	5,215.65
		1) ACTIVO	0.00	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	0.00	5,215.65
		2) PASIVO	5,215.65	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	0.00	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	0.00	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	0.00	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	0.00	5,215.65
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	PAGO DE FACTURA POR AFINACION MAYOR A L	Factura N° 7445	5,215.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,862.60	20,862.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,078.25	31,293.90
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>26,078.25</b>	<b>31,293.90</b>

Cargos \$10,431.30

Abonos \$10,431.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 4,064.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SOBRES PARA ENTREGA DE INVITACIONES A PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y STOCK DE PAPELERIA DE PROVEEDURIA.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,214.67	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	19,214.67	0.00
		<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>	<b>19,214.67</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,032.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	6,032.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>6,032.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Cheque N° 4052	0.00	25,246.67
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	25,246.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,246.67
		1) ACTIVO	25,246.67	50,493.34
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	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	0.00	14,384.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	0.00	4,830.67
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	0.00	6,032.00
		2) PASIVO	25,246.67	25,246.67
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)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	0.00	4,830.67
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	0.00	6,032.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	0.00	14,384.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	0.00	4,830.67
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	0.00	14,384.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	0.00	6,032.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	0.00	14,384.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	0.00	4,830.67
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	0.00	6,032.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	0.00	14,384.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	0.00	4,830.67
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	0.00	6,032.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° F59E2FA5	4,830.67	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 1F2BC396	6,032.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE OBRES Y	Factura N° 24F96F5E	14,384.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,986.68	100,986.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			151,480.02	176,726.69
x-- Mvtos Existencias			151,480.02	176,726.69

Cargos	\$75,740.01
--------	-------------

Abonos	\$75,740.01
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 4,065.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI REGION EDICION 128 Y 130 Y ELABORACION DE PAPELETAS DE NOMINA.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	4,060.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>4,060.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>EGRESOS</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00
			ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	8,120.00
			<b>EGRESOS</b>	<b>8,120.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR FACTURAS POR INSERCIÓN PUBLIC	Cheque N° 4056	0.00	12,180.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,180.00
			1) ACTIVO	12,180.00
				24,360.00
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	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	0.00	580.00
			2) PASIVO	12,180.00
				12,180.00
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)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	0.00	4,060.00
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	0.00	580.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	0.00	4,060.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	0.00	1,160.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	0.00	580.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2920	4,060.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DE NOMINA ORI	Factura N° 2921	4,060.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2266	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2545	1,160.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	POR INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO	Factura N° 2546	580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,720.00	48,720.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			73,080.00	85,260.00
x-- Mvtos Existencias			73,080.00	85,260.00

Cargos	\$36,540.00
Abonos	\$36,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 4,066.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	6,510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	7,770.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>22,409.99</u>	<u>0.00</u>
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			22,409.99	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			22,409.99	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE R	Cheque N° 4057	0.00	22,409.99
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	22,409.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,409.99
			1) ACTIVO	44,819.98

2) PASIVO

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	0.00	6,510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	7,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	0.00	7,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	0.00	8,129.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	6,510.00	0.00
			2) PASIVO	22,409.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	0.00	6,510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	0.00	7,770.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	0.00	8,129.99

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	0.00	8,129.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	6,510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	0.00	6,510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	7,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	0.00	7,770.00

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	0.00	8,129.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	6,510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	0.00	6,510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	7,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	0.00	7,770.00

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	0.00	8,129.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	6,510.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7986	0.00	6,510.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	7,770.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7988	0.00	7,770.00

8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	PAGO POR REFACCIONES Y FILTROS PARA UNI	Factura N° 7987	8,129.99	0.00
----------------------	---	-----------------	----------	------

GONZALEZ DIAZ RAFAEL  
GONZALEZ DIAZ RAFAEL

PAGO POR REFACIONES Y FILTROS PARA UNI  
PAGO POR REFACIONES Y FILTROS PARA UNI

Factura N° 7986  
Factura N° 7988

6,510.00  
7,770.00

0.00  
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

89,639.96

89,639.96

Mvtos de Clas de Orden 2014

134,459.94

156,869.93

x-- Mvtos Existencias

134,459.94

156,869.93

Cargos

\$67,229.97

Abonos

\$67,229.97



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 4,067.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 103 / 104 / 102 POR COMPRA DE ENREDADERAS, FICHAS INFORMATIVAS, Y CALCAS PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	1,931.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	939.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,263.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		4,263.00	0.00
		Coordinación de Ecología	4,263.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE E	Cheque N° 4059	0.00	4,263.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,263.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,263.00
		1) ACTIVO	4,263.00	8,526.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	0.00	1,392.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	1,931.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	0.00	1,931.40
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	939.60	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	0.00	939.60
		2) PASIVO	4,263.00	4,263.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	0.00	1,392.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	0.00	1,931.40
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	0.00	939.60

8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	0.00	1,392.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	1,931.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	0.00	939.60
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	0.00	1,931.40
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	939.60	0.00

8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	0.00	1,392.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	1,931.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	0.00	1,931.40
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	939.60	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	0.00	939.60

8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	0.00	1,392.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	1,931.40	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA	Factura N° 104	0.00	1,931.40
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	939.60	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG	Factura N° 102	0.00	939.60
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00

8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)

BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO POR 24 ENREDADERAS PARA PARQUE MT	Factura N° 103	1,392.00	0.00
-----------------------	--	----------------	----------	------

BECERRA CARRANZA ALDO  
BECERRA CARRANZA ALDO

PAGO DE FACTURA POR FICHAS INFORMATIVA  
PAGO POR FACTURA DE CALCAS PARA ZOOLOG

Factura N° 104  
Factura N° 102

1,931.40  
939.60

0.00  
0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

17,052.00

17,052.00

Mvtos de Clas de Orden 2014

25,578.00

29,841.00

x-- Mvtos Existencias

25,578.00

29,841.00

Cargos

\$12,789.00

Abonos

\$12,789.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 4,068.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR ATADOS DE POPOTE PARA PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,900.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		9,900.00	0.00
		Coordinación de Ecología	9,900.00	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)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	PAGO POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOT	Cheque N° 4061	0.00	9,900.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,900.00
		1) ACTIVO	9,900.00	19,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRESA MARTINEZ J. CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	0.00	9,900.00
		2) PASIVO	9,900.00	9,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	0.00	9,900.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	0.00	9,900.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	0.00	9,900.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	0.00	9,900.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA	Factura N° 20	9,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,600.00	39,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,400.00	69,300.00
		x-- Mvtos Existencias	59,400.00	69,300.00

Cargos \$29,700.00

Abonos \$29,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 4,069.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 40 POR REPARACION DE UNIDAD 23 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBROS.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBROS</b>				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	10,500.00	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBROS</b>			<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Cheque N° 4062	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	PAGO FACTURA 40 POR REPARACION DE UNID	Factura N° 40	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,500.00	63,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>52,500.00</b>	<b>63,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 4,070.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014822 POR FINIQUITO POR SERVICIO EN LA REALIZACION DE 2 BANDAS DE MATERIAL DE LADRILLO COMPLETAMENTE TERMINADAS EN CALLE RINCON DEL NARANJO Y CALLE CALANDRIA EN LA COLONIA HACIENDA DEL RINCON.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
		1) ACTIVO	24,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		24,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>24,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Cheque N° 4064	0.00	24,500.00
		1) ACTIVO	0.00	24,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- ARIAS ALBA JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	0.00	24,500.00
		2) PASIVO	24,500.00	24,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	0.00	24,500.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	0.00	24,500.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	0.00	24,500.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	0.00	24,500.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARIAS ALBA JORGE	PAGO POR FINIQUITO POR SERVICIO DE REAL	Factura N° 014822	24,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	122,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>147,000.00</b>

Cargos	\$49,000.00
Abonos	\$49,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 4,071.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AGUA POTABLE Y BOTAS PARA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Ecología</b>				
CONCIENCIAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOTAS SA	Factura N° 8552	409.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.99	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		409.99	0.00
		<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>409.99</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION RED	Factura N° 8559	765.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	Factura N° 8584	7,145.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA BACHEO INSTALACIONES D	Factura N° 8520	5,400.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8558	3,375.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8557	4,320.03	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE MATERIAL PARA REPA	Factura N° 8590	4,250.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,256.40	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		25,256.40	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>25,256.40</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 4065	0.00	25,666.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	25,666.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	25,666.39
		1) ACTIVO	25,666.39	51,332.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION RED	Factura N° 8559	765.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION RED	Factura N° 8559	0.00	765.60
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA BACHEO INSTALACIONES D	Factura N° 8520	5,400.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA BACHEO INSTALACIONES D	Factura N° 8520	0.00	5,400.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOTAS SA	Factura N° 8552	409.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOTAS SA	Factura N° 8552	0.00	409.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8558	3,375.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8558	0.00	3,375.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8557	4,320.03	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8557	0.00	4,320.03
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	Factura N° 8584	7,145.60	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	Factura N° 8584	0.00	7,145.60
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE MATERIAL PARA REPA	Factura N° 8590	4,250.12	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE MATERIAL PARA REPA	Factura N° 8590	0.00	4,250.12
		2) PASIVO	25,666.39	25,666.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTAB	Factura N° 8584	0.00	7,145.60
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA PARA CONSTRUCCION RED	Factura N° 8559	0.00	765.60
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA BACHEO INSTALACIONES D	Factura N° 8520	0.00	5,400.03



8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO POR FACTURA DE MATERIAL PARA REPA	Factura N° 8590	4,250.12	0.00
---------------------------------------	--	-----------------	----------	------

8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOTAS SA	Factura N° 8552	409.99	0.00
---------------------------------------	--	-----------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,665.56	102,665.56
-------------------------------------	------------	------------

Mtos de Ctas de Orden 2014	153,998.34	179,664.73
----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	153,998.34	179,664.73
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$76,999.17
--------	-------------

Abonos	\$76,999.17
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 4,072.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014823 POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOMAS DE SAN LUIS EN EL EJIDO DE SAN LUIS AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		20,000.00	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	20,000.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Cheque N° 4066	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ PADILLA JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ PADILLA JORGE	PAGO POR EXTRACCION DE BALASTRE EN PRE	Orden Pago N° 014823	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	120,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	100,000.00	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 4,073.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR REPARACION DE UNIDADES, COMPRA DE REFACCIONES Y GASTOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,852.26
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	8,852.26
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>8,852.26</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR FACTURAS VARIAS PARA REPARACI	Cheque N° 4067	0.00	8,852.26
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,156.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,156.26

1) ACTIVO

8,156.26 17,008.52

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	0.00	74.91
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	0.00	60.09
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	0.00	334.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	0.00	799.90
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	0.00	222.86
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	0.00	574.29
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	0.00	84.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	0.00	574.29
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	0.00	1,160.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	0.00	1,035.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	0.00	119.69
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	0.00	95.98
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	0.00	155.01
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	0.00	440.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	0.00	696.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	0.00	730.80
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	0.00	92.01
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	0.00	106.28
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	0.00	348.56
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
	2) PASIVO		8,852.26	8,852.26

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	0.00	92.01
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	0.00	222.86
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	0.00	574.29
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	0.00	119.69
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	0.00	574.29
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	0.00	1,035.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	0.00	799.90
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	0.00	60.09
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	0.00	84.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	0.00	1,160.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	0.00	74.91
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	0.00	730.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	0.00	334.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	0.00	155.01
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	0.00	95.98
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	0.00	440.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	0.00	106.28
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	0.00	348.56
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	0.00	92.01
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	0.00	222.86
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00

REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	0.00	119.69
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	0.00	574.29
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	0.00	799.90
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	0.00	106.28
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	0.00	95.98
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	0.00	1,035.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	0.00	440.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	0.00	730.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	0.00	334.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	0.00	60.09
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	0.00	84.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	0.00	74.91
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	0.00	1,160.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	0.00	348.56
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	0.00	155.01
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	0.00	92.01
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	0.00	222.86
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	0.00	574.29
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFRANS BA	Factura N° 26071	0.00	119.69
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	0.00	95.98
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	0.00	1,035.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	0.00	799.90
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	0.00	1,160.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	0.00	730.80
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	0.00	334.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	0.00	74.91
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	0.00	106.28
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	0.00	60.09

HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	0.00	84.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	0.00	440.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	0.00	348.56
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	0.00	155.01
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOCLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOCLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	0.00	92.01
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	0.00	222.86
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	0.00	574.29
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	0.00	574.29
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFANS BA	Factura N° 26071	0.00	119.69
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	0.00	574.29
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	0.00	799.90
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	0.00	95.98
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	0.00	1,035.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	0.00	74.91
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	0.00	440.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	0.00	106.28
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	0.00	60.09
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	0.00	84.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	0.00	1,160.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	0.00	730.80
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	0.00	334.01
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	0.00	155.01
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	0.00	348.56
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOCLAN, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE ANGULO LIVIANO PAR	Factura N° 32257	92.01	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4035	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y COMBU	Factura N° 3936	222.86	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE LUBRICANTES EN TA	Factura N° 4209	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA T	Factura N° 4275	574.29	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE OBRAS PUBLI	Factura N° 4464	574.29	0.00
REFACOM SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE GRASA ROSHFANS BA	Factura N° 26071	119.69	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE BOMBA DE DIESEL PARA VIB	Factura N° 14878	799.90	0.00

REFACOM SA DE CV	PAGO POR ABRAZADERA, CABLE Y ROLLO ROJ	Factura N° 25119	95.98	0.00
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE CV	PAGO POR COMPRA DISCO HECORT ABRASION	Factura N° 20615	60.09	0.00
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	PAGO DE ADHESIVO DE OBRAS PUBLICAS RET	Factura N° 2896	84.00	0.00
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO	PAGO POR COMPRA DE BALERO RETEN Y PIS	Factura N° CEA5C30B	1,035.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259985	348.56	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA CAMION K	Factura N° 807	440.00	0.00
CADECO S.A DE C.V.	PAGO POR REFACCIONES BULLDOZER OBRAS P	Factura N° 259984	106.28	0.00
SOLIS JIMENEZ SONIA ALICIA	PAGO DE ACUMULADOR PARA CAMIONETA UN	Factura N° 29	1,160.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	POR REPARACION DE FLECA CARDAN CAMION O	Factura N° 2307	730.80	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BIRLO CON TUERCA PA	Factura N° 1280	334.01	0.00
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	PAGO POR COMPRA DE BROCA Y EXTRACTOR C	Factura N° 1296	155.01	0.00
LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE FILTRO PARA ACEITE C	Factura N° 4457	74.91	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	PAGO POR REPARACION DE BOSTER CAMIONE	Factura N° 7141540C	696.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		35,409.04	35,409.04
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		52,417.56	61,269.82
	x-- Mvtos Existencias		52,417.56	61,269.82

Cargos	\$25,860.78
--------	-------------

Abonos	\$25,860.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 4,074.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS, ATENCION MEDICA, CONTRATACION DE SERVICIO, RESTAURANT, COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSARIO CIUDADES HERMANAS.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	56.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	838.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	407.00	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1- GAS				
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	3,112.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	1,556.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	800.00	0.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,259.07	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			9,259.07	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			9,259.07	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D Cheque N° 4068 0.00 9,259.07

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,891.07 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,891.07

1) ACTIVO 2,891.07 12,150.14

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRUZ CARBALLO ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 50A 3,112.00 0.00

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 50A 0.00 3,112.00

LYT RESTAURANT S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD Factura N° 817 838.00 0.00

LYT RESTAURANT S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD Factura N° 817 0.00 838.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D Factura N° 1435 56.00 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D Factura N° 1435 0.00 56.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA Factura N° 1449 1,590.07 0.00

LYT RESTAURANT S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN Factura N° 1305 407.00 0.00

LYT RESTAURANT S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN Factura N° 1305 0.00 407.00

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 111A 1,556.00 0.00

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 111A 0.00 1,556.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA Factura N° 1449 0.00 1,590.07

HERNANDEZ VALERIO BLANCA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL Recibo Hrios N° 140 800.00 0.00

HERNANDEZ VALERIO BLANCA PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL Recibo Hrios N° 140 0.00 800.00

BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN Recibo Hrios N° 25 900.00 0.00

BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN Recibo Hrios N° 25 0.00 900.00

2) PASIVO 9,259.07 9,259.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D Factura N° 1435 0.00 56.00

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

LYT RESTAURANT S.A DE C.V PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD Factura N° 817 0.00 838.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA Factura N° 1449 0.00 1,590.07

LYT RESTAURANT S.A DE C.V POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN Factura N° 1305 0.00 407.00

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

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 50A 0.00 3,112.00

CRUZ CARBALLO ANDRES POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME Factura N° 111A 0.00 1,556.00

8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	0.00	800.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	0.00	900.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	56.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	0.00	56.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	838.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	0.00	838.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	407.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	0.00	407.00
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	3,112.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	0.00	3,112.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	1,556.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	0.00	1,556.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	900.00	0.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	0.00	900.00
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	800.00	0.00
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	0.00	800.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	56.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	0.00	56.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	838.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	0.00	838.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	407.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	0.00	407.00
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	1,556.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	0.00	1,556.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	3,112.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	0.00	3,112.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	900.00	0.00
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	800.00	0.00
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	0.00	800.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	0.00	900.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	56.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	0.00	56.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	838.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	0.00	838.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	407.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	0.00	407.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	3,112.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	0.00	3,112.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	1,556.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	0.00	1,556.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	800.00	0.00
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	0.00	800.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	900.00	0.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	0.00	900.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PAGO POR PRODUCTOS DE LIMPIEZA OFICINA D	Factura N° 1435	56.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS PARA 50 ANIVERSA	Factura N° 1449	1,590.07	0.00



LYT RESTAURANT S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLAD	Factura N° 817	838.00	0.00
LYT RESTAURANT S.A DE C.V	POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE JUN	Factura N° 1305	407.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1- Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 50A	3,112.00	0.00
CRUZ CARBALLO ANDRES	POR COMPRA DE GAS PERMEABLE KD-30 COME	Factura N° 111A	1,556.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ VALERIO BLANCA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSUL	Recibo Hrios N° 140	800.00	0.00
BARRIENTOS URZUA FRANCISCO ALBERTO	POR PAGO DE ESTUDIO DE TOPOGRAFIA ODEN	Recibo Hrios N° 25	900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,036.28	37,036.28
Mvtos de Ctas de Orden 2014			49,186.42	58,445.49
x-- Mvtos Existencias			49,186.42	58,445.49

Cargos	\$21,409.21
Abonos	\$21,409.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 4,075.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,672.40
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	4,672.40
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>4,672.40</b>
				<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,752.99
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	15,752.99
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>15,752.99</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 4069	0.00	20,425.39
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	20,425.39	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,425.39
			1) ACTIVO	20,425.39
				40,850.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	0.00	1,575.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	0.00	504.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	0.00	2,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	0.00	625.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	0.00	260.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	0.00	680.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	0.00	2,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	0.00	1,475.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	0.00	1,788.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	0.00	2,032.99
		2) PASIVO	20,425.39	20,425.39
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	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	0.00	504.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	0.00	680.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	0.00	2,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	0.00	1,040.00
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	0.00	1,475.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	0.00	1,788.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	0.00	2,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	0.00	625.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	0.00	260.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	0.00	5,000.00
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	0.00	1,575.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	0.00	2,032.99
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	0.00	504.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	0.00	680.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	0.00	2,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	0.00	1,040.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	0.00	260.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	0.00	1,475.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	0.00	1,788.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	0.00	2,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	0.00	625.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	0.00	1,575.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	0.00	2,032.99
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	0.00	680.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	0.00	2,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	0.00	1,040.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	0.00	504.60
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	0.00	1,475.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	0.00	1,788.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	0.00	2,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	0.00	625.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	0.00	260.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	0.00	1,575.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	0.00	2,032.99
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	0.00	680.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	0.00	2,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	0.00	1,040.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	0.00	904.80
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	0.00	504.60
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	0.00	625.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	0.00	260.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	0.00	1,475.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	0.00	1,788.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	0.00	2,500.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	0.00	1,575.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	0.00	2,032.99
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3197	904.80	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3200	504.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE SELLADOR SALON DANZA CA	Factura N° 3188	680.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA IMPERMEABILIZACION TECHO M	Factura N° 3192	2,040.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA MARMOLINA TECHO MUSEO	Factura N° 3193	1,040.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3196	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3199	1,788.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3191	2,500.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3190	625.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR MANTENIMIENTO SALON DANZA CASA DE	Factura N° 3189	260.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HACER LOSA	Factura N° 3198	1,475.00	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				

NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE CAL PARA CENTRO COMUNIT	Factura N° 3195	1,575.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	POR COMPRA DE MATERIAL CASTILLO ARMEX P	Factura N° 3194	2,032.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,701.56	81,701.56
		Mtos de Ctas de Orden 2014	122,552.34	142,977.73
		x-- Mvtos Existencias	122,552.34	142,977.73

Cargos	\$61,276.17
Abonos	\$61,276.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 4,076.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 229 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO LA RIBERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>10,440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO FACTURA POR PUBLICIDAD EN PERIODI	Cheque N° 4071	0.00	10,440.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	10,440.00	20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- QUADRIMAG S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUADRIMAG S.A DE C.V	PAGO POR PUBLICACION EN PERIODICO LA RI	Factura N° 229	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	62,640.00	73,080.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>62,640.00</b>	<b>73,080.00</b>

Cargos \$31,320.00

Abonos \$31,320.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 4,077.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 8101 POR COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO Y ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA CONSULTORIO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-1- OTROS EQUIPOS				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
		1) ACTIVO	5,603.92	0.00
	PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD		5,603.92	0.00
		<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>	<b>5,603.92</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TINO S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO EN SERVICIOS	Cheque N° 4072	0.00	5,603.92
		1) ACTIVO	0.00	5,603.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TINO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	0.00	5,603.92
		2) PASIVO	5,603.92	5,603.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	0.00	5,603.92
8.2.4.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	0.00	5,603.92
8.2.5.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	0.00	5,603.92
8.2.6.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	0.00	5,603.92
8.2.7.0.0-5690-0000-401-1- Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TINO S.A DE C.V.	ESFIGMOMANOMETRO DURASCHOCK KS44-11 Y	Factura N° 8101	5,603.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,415.68	22,415.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,019.60	33,623.52
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,019.60</b>	<b>33,623.52</b>

Cargos \$11,207.84

Abonos \$11,207.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 4,079.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 3 POR GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DE LOS CONTRATOS DE FIANZAS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PRESIDENTE, ENCARGADO HACIENDA, SECRETARIO GRAL, SINDICO, Y DIRECTOR INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,360.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>6,360.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Cheque N° 4073	0.00	6,360.00
		1) ACTIVO	0.00	6,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	0.00	6,360.00
		2) PASIVO	6,360.00	6,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	0.00	6,360.00
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	0.00	6,360.00
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	0.00	6,360.00
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 3	6,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00	25,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,800.00	38,160.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,800.00</b>	<b>38,160.00</b>

Cargos	\$12,720.00
Abonos	\$12,720.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 4,080.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 3 POR GASTOS DE RATIFICACION DE FIRMAS ANTE NOTARIO DE LOS CONTRATOS DE FIANZAS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS PRESIDENTE, ENCARGADO HACIENDA, SECRETARIO GRAL, SINDICO, Y DIRECTOR INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1- SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,360.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,360.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,360.00	0.00
x-- 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 GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Cheque N° 4074	0.00	6,360.00
		1) ACTIVO	0.00	6,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	0.00	6,360.00
		2) PASIVO	6,360.00	6,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	0.00	6,360.00
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	0.00	6,360.00
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	0.00	6,360.00
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	0.00	6,360.00
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1- Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN	PAGO DE FACTURA POR GASTOS DE RATIFICA	Recibo Hrios N° 2	6,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,440.00	25,440.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,800.00	38,160.00
		x-- Mvtos Existencias	31,800.00	38,160.00

Cargos	\$12,720.00
Abonos	\$12,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 4,081.00  
Fecha: 9-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ENTERO A CUENTA DE CUOTA OBRERO PATRONAL PARA CONVENIO POR 10 PARCIALIDADES DEL EJERCICIO 2014.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	789,795.84
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	789,795.84
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>789,795.84</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ENTERO A CUENTA DE CUOTA OBRER	Cheque N° 4075	0.00	789,795.84
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	0.00	712,636.22
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	0.00	3,285.44
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	0.00	20,924.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	0.00	52,950.00
			2) PASIVO	789,795.84
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 ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	0.00	712,636.22
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	0.00	3,285.44
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	0.00	20,924.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	0.00	52,950.00
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	0.00	712,636.22
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	0.00	52,950.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	0.00	3,285.44
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	0.00	20,924.18
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	0.00	712,636.22
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	0.00	20,924.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	0.00	52,950.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	0.00	3,285.44

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	0.00	712,636.22
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	0.00	3,285.44
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	0.00	20,924.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	0.00	52,950.00
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ENTERO A CUENTA CUOTA OBRERO PAT	Otros 143004626	712,636.22	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	RECARGOS POR PAGO ENTERO A CUENTA CUO	Otros 143004626	20,924.18	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE ACTUALIZACION CUOTAS OBRERO P	Otros 143004626	3,285.44	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS DE EJECUCION POR CUOTA OBRERO P	Otros 143004626	52,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,159,183.36	3,159,183.36
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,948,979.20	4,738,775.04
x-- Mvtos Existencias			3,948,979.20	4,738,775.04

Cargos	\$1,579,591.68
--------	----------------

Abonos	\$1,579,591.68
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 4,082.00  
Fecha: 9-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				6,750.01
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
				6,750.01
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
				6,750.01
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS SIN ACUERDO 187 AL 100	Cheque N° 4077	0.00	6,750.01
			1) ACTIVO	0.00
				6,750.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	0.00	6,526.60
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	0.00	223.41
			2) PASIVO	6,750.01
				6,750.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	0.00	6,526.60
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	0.00	223.41
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	0.00	6,526.60
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	0.00	223.41
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	0.00	6,526.60
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	0.00	223.41
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	0.00	6,526.60
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	0.00	223.41
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO POR MULTAS AL 100% POR PERIODOS D	Otros 03893	6,526.60	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ACTUALIZACION POR PAGO MULTAS AL 100%	Otros 03893	223.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,000.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,750.05
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>40,500.06</b>

Cargos	\$13,500.02
Abonos	\$13,500.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 4,083.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14789 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PAGO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,500.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Cheque N° 4080	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBERO DE AGUA E	Orden Pago N° 14789	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 4,084.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014791 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Cheque N° 4081	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 014791	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-29  
Folio Sist. N° 4,086.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014794 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

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				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,186.00</b>
				<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Cheque N° 4082	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑ	Orden Pago N° 014794	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>13,116.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30  
Folio Sist. N° 4,087.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014799 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Cheque N° 4084	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	0.00	3,406.50
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	3,406.50	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORT	Orden Pago N° 014799	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-31  
Folio Sist. N° 4,088.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14800 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTRO DE EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,900.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Cheque N° 4085	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO DE EQUIPO Q	Orden Pago N° 14800	1,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,600.00	7,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,500.00	11,400.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos \$3,800.00

Abonos \$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32  
Folio Sist. N° 4,089.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14937 POR SERVICIO PARA BRINDAR ATENCION A AUXILIAR DE BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Cheque N° 4086	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	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	POR SERVICIO DE ATENCION DE AUXILIAR DE B	Orden Pago N° 14937	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,250.00</b>	<b>7,500.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-33  
Folio Sist. N° 4,090.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14935 POR SERVICIO DE COCINERA EN EL CENTRO DE COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Cheque N° 4087	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL COM	Orden Pago N° 14935	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-34  
Folio Sist. N° 4,091.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14929 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MODULO DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENCES PARA EXPEDICION CONSTANCIAS ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Cheque N° 4088	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL MOD	Orden Pago N° 14929	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-35  
Folio Sist. N° 4,092.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14925 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Cheque N° 4090	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	0.00	2,500.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 14925	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,000.00	10,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-36  
Folio Sist. N° 4,093.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 74 POR APARTARAYOS 21 KV MARCA IUSA PARA POZO NO. 4

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-1- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
		1) ACTIVO	1,740.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,740.00	0.00
	<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>1,740.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Cheque N° 11	0.00	1,740.00
		1) ACTIVO	0.00	1,740.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	0.00	1,740.00
		2) PASIVO	1,740.00	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-5670-0000-401-1- Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR COMPRA DE APARTARRAYOS 21KV MARCA	Factura N° 74	1,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00	6,960.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,700.00	10,440.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>8,700.00</b>	<b>10,440.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-37  
Folio Sist. N° 4,094.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO PARA OBRA DE TEATRO TRAPOTITLAN DE GDL A OCOTLAN FERIA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,968.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,968.00	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Cheque N° 36	0.00	2,968.00
		1) ACTIVO	0.00	2,968.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	0.00	2,968.00
		2) PASIVO	2,968.00	2,968.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	0.00	2,968.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	0.00	2,968.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	0.00	2,968.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	0.00	2,968.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VARGAS REYNOSO ROSA SOLEDAD	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE GDL	Factura N° 51	2,968.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,872.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,840.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,808.00</b>

Cargos	\$5,936.00
Abonos	\$5,936.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-38  
Folio Sist. N° 4,095.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2576 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN EN EL PROGRAMA EN VIVO TVA CANAL FERIA 2014.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,260.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	1,260.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>1,260.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Cheque N° 39	0.00	1,260.00
		1) ACTIVO	0.00	1,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	0.00	1,260.00
		2) PASIVO	1,260.00	1,260.00
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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	0.00	1,260.00
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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	0.00	1,260.00
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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	0.00	1,260.00
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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	0.00	1,260.00
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)				
TELEVISION DE ATOTONILCO EL ALTO, S.A. DE C.V.	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA	Factura N° 5C145351	1,260.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,040.00	5,040.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,300.00	7,560.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>6,300.00</b>	<b>7,560.00</b>

Cargos	\$2,520.00
Abonos	\$2,520.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-39  
Folio Sist. N° 4,096.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014931 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	2,000.00	0.00
		Coordinación de Mercados	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Cheque N° 4091	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERC	Orden Pago N° 014931	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-40  
Folio Sist. N° 4,097.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014922 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Cheque N° 4092	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE EN LA CI	Orden Pago N° 014922	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-41  
Folio Sist. N° 4,098.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014920 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Cheque N° 4093	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	0.00	1,600.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINSITRATIVO	Orden Pago N° 014920	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-42  
Folio Sist. N° 4,099.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		566,666.67	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>566,666.67</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Cheque N° 4100	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	0.00	566,666.67
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	0.00	566,666.67
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME	Factura N° 28	566,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,266,666.68	2,266,666.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,833,333.35	3,400,000.02
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,833,333.35</b>	<b>3,400,000.02</b>

Cargos	\$1,133,333.34
Abonos	\$1,133,333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-43  
Folio Sist. N° 4,100.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	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
			<b>Secretaria General</b>	<b>15,000.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Cheque N° 4101	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL P	Factura N° 14	15,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>75,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-44  
Folio Sist. N° 4,102.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14787 POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Cheque N° 4102	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	1,600.00	0.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	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	POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLO-VIA D	Orden Pago N° 14787	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-45  
Folio Sist. N° 4,103.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS 54 / 55 / 65 POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,920.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	13,920.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>13,920.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, S	Cheque N° 4038	0.00	13,920.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,920.00

2) PASIVO

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	0.00	5,800.00
			2) PASIVO	13,920.00
				13,920.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	0.00	5,800.00

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	0.00	5,800.00

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

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	0.00	2,320.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	0.00	5,800.00

8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)

MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE TOLDO CON CORTINAS EVENT	Factura N° 004361	2,320.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE INAUGUR	Factura N° 7B290	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TEMPLETE Y ESCALERA CON PASAM	Factura N° FFA138	5,800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

55,680.00

55,680.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,600.00	83,520.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	69,600.00	83,520.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$27,840.00
--------	-------------

Abonos	\$27,840.00
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46  
Folio Sist. N° 4,104.00  
Fecha: 2-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,610.69	0.00
		EGRESOS GENERALES	67,610.69	0.00
		Hacienda Municipal	67,610.69	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/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Cheque N° 4041	0.00	67,610.69
		1) ACTIVO	0.00	67,610.69
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	0.00	67,610.69
		2) PASIVO	67,610.69	67,610.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	0.00	67,610.69
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	0.00	67,610.69
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	0.00	67,610.69
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	0.00	67,610.69
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2254810	67,610.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	270,442.76	270,442.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	338,053.45	405,664.14
		x-- Mvtos Existencias	338,053.45	405,664.14

Cargos	\$135,221.38
Abonos	\$135,221.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-47  
Folio Sist. N° 4,105.00  
Fecha: 2-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA EST2300073 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,098.78	0.00
		EGRESOS GENERALES	66,098.78	0.00
		Hacienda Municipal	66,098.78	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/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Cheque N° 4042	0.00	66,098.78
		1) ACTIVO	0.00	66,098.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	0.00	66,098.78
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
		2) PASIVO	66,098.78	66,098.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	0.00	66,098.78
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	0.00	66,098.78
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	0.00	66,098.78
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	0.00	66,098.78
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° 2300073	66,098.78	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	264,395.12	264,395.12
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	330,493.90	396,592.68
		x-- Mvtos Existencias	330,493.90	396,592.68

Cargos \$132,197.56

Abonos \$132,197.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48  
Folio Sist. N° 4,106.00  
Fecha: 2-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1- TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,089.76	0.00
		EGRESOS GENERALES	70,089.76	0.00
		Hacienda Municipal	70,089.76	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Cheque N° 4043	0.00	70,089.76
		1) ACTIVO	0.00	70,089.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	0.00	70,089.76
		2) PASIVO	70,089.76	70,089.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	0.00	70,089.76
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	0.00	70,089.76
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	0.00	70,089.76
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	0.00	70,089.76
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	Factura N° FE157C751AB	70,089.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	280,359.04	280,359.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	350,448.80	420,538.56
		x-- Mvtos Existencias	350,448.80	420,538.56

Cargos	\$140,179.52
Abonos	\$140,179.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49  
Folio Sist. N° 4,107.00  
Fecha: 2-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO REALIZADA EL 16 DE MAYO DEL 2014 Y VARIOS EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,959.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		4,959.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		<b>4,959.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		60,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		60,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE CO	Cheque N° 4044	0.00	64,959.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	64,959.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	64,959.00
	1) ACTIVO		64,959.00	129,918.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	0.00	1,421.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	0.00	933.80
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	0.00	1,171.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	0.00	1,432.60
	2) PASIVO		64,959.00	64,959.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	0.00	1,421.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	0.00	933.80
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	0.00	1,432.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	0.00	1,171.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	0.00	1,421.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00

LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	0.00	933.80
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	0.00	1,432.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	0.00	1,171.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	0.00	1,171.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	0.00	1,432.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	0.00	933.80
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	0.00	1,421.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	0.00	30,000.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	0.00	1,421.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	0.00	933.80
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	0.00	1,432.60
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	0.00	1,171.60
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB18	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO EN EVENTO DEL DIA DEL	Factura N° EB17	30,000.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CMIDA PARA 35 PERS	Factura N° EB11	1,421.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CAFE BREAK CON YOG	Factura N° EB12	933.80	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE NANAPES Y CAFE BRE	Factura N° EB14	1,432.60	0.00
LARA PADILLA ELVIA	PAGO POR SERVICIO DE CANAPES Y CAFE PAR	Factura N° EB15	1,171.60	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			259,836.00	259,836.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			389,754.00	454,713.00
x-- Mvtos Existencias			389,754.00	454,713.00

Cargos	\$194,877.00
--------	--------------

Abonos	\$194,877.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-50  
Folio Sist. N° 4,108.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE Ocotlan Jalisco.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.04	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		425.04	0.00
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>425.04</b>
				<b>0.00</b>

<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,590.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		22,590.00	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>22,590.00</b>
				<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR VARIAS FACTURAS MATERIAL DE F	Cheque N° 4045	0.00	23,015.04
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	23,015.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,015.04
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,015.04</b>
				<b>46,030.08</b>

<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	0.00	425.04
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	0.00	3,008.55
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	0.00	6,456.03
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	0.00	3,225.96
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	0.00	376.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	0.00	4,738.30
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	0.00	102.56
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	0.00	176.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	0.00	4,506.60
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,015.04</b>
				<b>23,015.04</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	0.00	425.04
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	0.00	3,008.55

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	0.00	3,225.96
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	0.00	376.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	0.00	4,738.30
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	0.00	102.56
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	0.00	176.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	0.00	4,506.60

## 8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	0.00	6,456.03
-----------------	--------------------------------------	----------------	------	----------

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	0.00	425.04
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	0.00	3,008.55
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	0.00	3,225.96
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	0.00	4,738.30
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	0.00	102.56
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	0.00	176.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	0.00	376.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	0.00	4,506.60

## 8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	0.00	6,456.03

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	0.00	425.04
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	0.00	3,008.55

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	0.00	176.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	0.00	4,506.60
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	0.00	3,225.96
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	0.00	376.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	0.00	4,738.30
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	0.00	102.56
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00

## 8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	0.00	6,456.03

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

FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	0.00	425.04
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	0.00	3,008.55

## 8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	0.00	3,225.96
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	0.00	376.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	0.00	4,738.30
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00

FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	0.00	102.56
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	0.00	176.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	0.00	4,506.60
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	0.00	6,456.03
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA FUGAS DE AGUA C	Factura N° 13	425.04	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL CODO PARA DESVIACIO	Factura N° 12	3,008.55	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR FACTURA DE TUBO NORMAL PARA U	Factura N° 145	176.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR COPLE RECTO POR REPARACIONES E	Factura N° 38	4,506.60	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR CONECTOR MACH PARA INSTALACI	Factura N° 743	3,225.96	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR ABRAZADERA VALVULA INSERTICK A	Factura N° 46	376.00	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL FONTANERIA PARA AGU	Factura N° 48	4,738.30	0.00
FERNANDO FLORES	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑO	Factura N° 84	102.56	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	PAGO POR ROLLO MANGUERA AGUA POTABLE	Factura N° 757	6,456.03	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			92,060.16	92,060.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			138,090.24	161,105.28
x-- Mvtos Existencias			138,090.24	161,105.28

Cargos	\$69,045.12
--------	-------------

Abonos	\$69,045.12
--------	-------------



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-51  
Folio Sist. N° 4,111.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 382085 POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014 DE S.R.E.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,794.52	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		9,794.52	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			9,794.52	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Cheque N° 4060	0.00	9,794.52
		1) ACTIVO	0.00	9,794.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	0.00	9,794.52
		2) PASIVO	9,794.52	9,794.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	0.00	9,794.52
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	0.00	9,794.52
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	0.00	9,794.52
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	0.00	9,794.52
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	PAGO DE GUIAS PREPAGADA MENSAJERIA NAC	Factura N° 382085	9,794.52	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,178.08	39,178.08
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		48,972.60	58,767.12
	x-- Mvtos Existencias		48,972.60	58,767.12

Cargos \$19,589.04

Abonos \$19,589.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52  
Folio Sist. N° 4,112.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 1A POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS DE COMIDA PARA REUNION CON JEFES, DIRECTORES Y COORDINADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,200.51	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	5,200.51	0.00
		<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	<b>5,200.51</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Cheque N° 4063	0.00	5,200.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	5,200.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,200.51
		1) ACTIVO	5,200.51	10,401.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	0.00	5,200.51
		2) PASIVO	5,200.51	5,200.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	0.00	5,200.51
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	0.00	5,200.51
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	0.00	5,200.51
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	0.00	5,200.51
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ GONZALEZ CECILIA MARGARITA	PAGO POR ELABORACION DE 80 PLATILLOS PA	Factura N° 0001A	5,200.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,802.04	20,802.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,203.06	36,403.57
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>31,203.06</b>	<b>36,403.57</b>

Cargos \$15,601.53

Abonos \$15,601.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53  
Folio Sist. N° 4,113.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H.AYUNTAAMIENTO DE OCOTLAN FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 75

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				
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	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

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 8 ELEMENTOS DE	Transf N° 20141001	0.00	9,109.84
		1) ACTIVO	0.00	9,109.84

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	0.00	1,138.73
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	0.00	1,138.73
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	0.00	1,138.73
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	0.00	1,138.73
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	0.00	1,138.73
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	0.00	1,138.73
		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)

CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	0.00	1,138.73
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	0.00	1,138.73
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	0.00	1,138.73
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	0.00	1,138.73
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	0.00	1,138.73
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	0.00	1,138.73
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	0.00	1,138.73

8.2.4.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	0.00	1,138.73

SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	0.00	1,138.73
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	0.00	1,138.73
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	0.00	1,138.73
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	0.00	1,138.73
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	0.00	1,138.73

8.2.5.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	0.00	1,138.73
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	0.00	1,138.73
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	0.00	1,138.73
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	0.00	1,138.73
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	0.00	1,138.73
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	0.00	1,138.73
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	0.00	1,138.73

8.2.6.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	0.00	1,138.73
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	0.00	1,138.73
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	0.00	1,138.73
CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	0.00	1,138.73
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	0.00	1,138.73
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	0.00	1,138.73
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	0.00	1,138.73
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	0.00	1,138.73

8.2.7.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)

CESAR OCTAVIO JARAMILLO ZUÑIGA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616608	1,138.73	0.00
GONZALEZ GONZALEZ JONNATHAN ALEJANDRO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Otros 1225622636	1,138.73	0.00
CARRANZA MACIAS ROBERTO	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613943	1,138.73	0.00
SALCEDO RAYAS JUAN CARLOS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614049	1,138.73	0.00
SANCHEZ ESQUIVEL MARIA GUADALUPE	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614925	1,138.73	0.00
GONZALEZ GARCIA BERTHA ALICIA	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225613799	1,138.73	0.00
PACHECO ORDAZ MAGDALENA OSIRIS	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225614220	1,138.73	0.00
MIGUEL ANGEL FIERROS RAMIREZ	PAGO DE SEGURO DE VIDA PROTECCION INT	Factura N° 1225616381	1,138.73	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 36,439.36 36,439.36

Mtos 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-54  
Folio Sist. N° 4,116.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4453 / 4454 / 4455 POR REPARACION DE UNIDAD X-40 DE SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,600.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	<b>14,600.00</b>
				<b>0.00</b>

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)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Cheque N° 20141003	0.00	14,600.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,600.00
			1) ACTIVO	14,600.00
				29,200.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	0.00	3,300.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	0.00	2,800.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	0.00	8,500.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
			2) PASIVO	14,600.00
				14,600.00

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)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	0.00	8,500.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	0.00	3,300.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	0.00	2,800.00

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	0.00	8,500.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	0.00	3,300.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	0.00	2,800.00

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

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	0.00	8,500.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	0.00	2,800.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	0.00	3,300.00

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	0.00	8,500.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	0.00	3,300.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	0.00	2,800.00

8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4453	8,500.00	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

FLOSOL MOTORS, SA DE CV  
FLOSOL MOTORS, SA DE CV

PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4454	3,300.00	0.00
PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE SUS	Factura N° 4455	2,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,400.00	58,400.00
	Mvtos de Clas de Orden 2014	87,600.00	102,200.00
	x-- Mvtos Existencias	87,600.00	102,200.00

Cargos	\$43,800.00
Abonos	\$43,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55  
 Folio Sist. N° 4,117.00  
 Fecha: 2-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A T	Transf N° 20141001	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO A T	Transf N° 20141001	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56  
 Folio Sist. N° 4,118.00  
 Fecha: 2-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20141001	0.00	73,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAM	Transf N° 20141001	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos	\$73,000.00
Abonos	\$73,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57

Folio Sist. N° 4,119.00

Fecha: 2-oct-2014

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANAME	Transf N° 20141002	0.00	73,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANAME	Transf N° 20141002	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos \$73,000.00

Abonos \$73,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58  
Folio Sist. N° 4,120.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141003	0.00	15,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141003	15,000.00	0.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59  
 Folio Sist. N° 4,121.00  
 Fecha: 6-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141004	0.00	40,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141004	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60  
 Folio Sist. N° 4,122.00  
 Fecha: 2-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANA	Transf N° 20141001	85,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANA	Transf N° 20141001	0.00	85,000.00
		1) ACTIVO	85,000.00	85,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	85,000.00	85,000.00
		x-- Mvtos Existencias	85,000.00	85,000.00

Cargos	\$85,000.00
Abonos	\$85,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61  
 Folio Sist. N° 4,123.00  
 Fecha: 3-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20141002	23,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20141002	0.00	23,000.00
		1) ACTIVO	23,000.00	23,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,000.00	23,000.00
		x-- Mvtos Existencias	23,000.00	23,000.00

Cargos	\$23,000.00
Abonos	\$23,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62  
 Folio Sist. N° 4,124.00  
 Fecha: 2-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20141002 DE TESORERIA BANORTE.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141001	0.00	73,000.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141001	73,000.00	0.00
		1) ACTIVO	73,000.00	73,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,000.00	73,000.00
		x-- Mvtos Existencias	73,000.00	73,000.00

Cargos	\$73,000.00
Abonos	\$73,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63  
Folio Sist. N° 4,125.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIVERSAS DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19305	575.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.57	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		575.57	0.00
			<b>575.57</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
<b>575.57</b>				
<b>0.00</b>				
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19255	998.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19306	704.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,702.87	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,702.87	0.00
			<b>1,702.87</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
<b>1,702.87</b>				
<b>0.00</b>				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19258	25,400.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	26,579.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,980.40	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		51,980.40	0.00
			<b>51,980.40</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>51,980.40</b>				
<b>0.00</b>				
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19261	22,208.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19313	21,334.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,542.89	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		43,542.89	0.00
			<b>43,542.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>43,542.89</b>				
<b>0.00</b>				
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19254	5,658.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19311	4,266.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,925.42	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT		9,925.42	0.00
			<b>9,925.42</b>	<b>0.00</b>
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
<b>9,925.42</b>				
<b>0.00</b>				
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19257	930.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	879.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,809.63	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,809.63	0.00
			<b>1,809.63</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,809.63	0.00
-------------------------------	----------	------

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19260	24,580.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	20,579.43	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,159.96	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			45,159.96	0.00
Jefatura de Aseo Público			45,159.96	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19256	862.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19312	1,197.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,060.65	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			2,060.65	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			2,060.65	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	3,554.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	4,796.61	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,351.10	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			8,351.10	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			8,351.10	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19314	25,279.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	30,698.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			55,978.32	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			55,978.32	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			55,978.32	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20141002	0.00	221,086.81
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	221,086.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	221,086.81
1) ACTIVO			221,086.81	442,173.62

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	879.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	0.00	879.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	26,579.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	0.00	26,579.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	20,579.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	0.00	20,579.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	4,796.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	0.00	4,796.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19311	4,266.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19311	0.00	4,266.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19312	1,197.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19312	0.00	1,197.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19313	21,334.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	30,698.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	0.00	30,698.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19261	22,208.15	0.00







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19306	0.00	704.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	879.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	0.00	879.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	26,579.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	3,554.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	0.00	3,554.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19258	25,400.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19258	0.00	25,400.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19257	930.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19257	0.00	930.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19256	862.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19256	0.00	862.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19255	998.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19255	0.00	998.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19254	5,658.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19254	0.00	5,658.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	20,579.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	0.00	20,579.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	4,796.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	0.00	4,796.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19311	4,266.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	0.00	26,579.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19314	0.00	25,279.47

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19305	575.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	30,698.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19261	22,208.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19260	24,580.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19259	3,554.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19258	25,400.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19257	930.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19256	862.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19255	998.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19254	5,658.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19306	704.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19307	879.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19308	26,579.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19309	20,579.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19310	4,796.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19311	4,266.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19312	1,197.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19313	21,334.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Factura N° 19314	25,279.47	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 884,347.24 884,347.24

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,326,520.86 1,547,607.67

x-- Mvtos Existencias 1,326,520.86 1,547,607.67

Cargos	\$663,260.43
Abonos	\$663,260.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64  
Folio Sist. N° 4,126.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 727	135.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	135.75	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		135.75	0.00
			<b>135.75</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
			<b>135.75</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	152.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	192.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	222.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 740	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	161.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,192.90	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,192.90	0.00
			<b>1,192.90</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
			<b>1,192.90</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	1,384.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 732	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 734	274.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,795.78	0.00
	EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS		1,795.78	0.00
			<b>1,795.78</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
			<b>1,795.78</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	199.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.80	0.00
	COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		199.80	0.00
			<b>199.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
			<b>199.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 717	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	156.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	305.25	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		305.25	0.00
			<b>305.25</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
			<b>305.25</b>	<b>0.00</b>

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	88.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	132.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 719	103.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477.58	0.00
VENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			477.58	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>477.58</b>	<b>0.00</b>

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 676	116.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 781	628.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	745.17	0.00
EGRESOS GENERALES			745.17	0.00

<b>Hacienda Municipal</b>			<b>745.17</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	--	--	---------------	-------------

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	329.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	392.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 716	569.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 715	136.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,469.12	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,469.12	0.00

<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,469.12</b>	<b>0.00</b>
---	--	--	-----------------	-------------

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 714	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 725	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.22	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			763.22	0.00

<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>763.22</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------	-------------

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	300.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	58.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	358.50	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			358.50	0.00

<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>358.50</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	--	--	---------------	-------------

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 659	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	178.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	334.95	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			334.95	0.00

<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>334.95</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	--	--	---------------	-------------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 679	238.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 678	265.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 710	187.90	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 745	172.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,116.71	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	1,116.71	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>1,116.71</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	120.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 692	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 707	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 708	191.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	914.21	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	914.21	0.00
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>			<b>914.21</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	49.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 737	64.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 801	6,192.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 800	2,678.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,983.22	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	8,983.22	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>8,983.22</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	221.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	98.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	320.10	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	320.10	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>320.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Servicios Médicos</b>				
ACERCAR A LA POBLACIÓN PROGRAMAS PARA LA PREVENION 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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 729	2,012.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,012.21	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	2,012.21	0.00
<b>Jefatura de Servicios Medicos</b>			<b>2,012.21</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 655	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	140.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.25	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	287.25	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>287.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Oficialía Mayor Administrativa</b>				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	761.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 675	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 674	202.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	152.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 680	184.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	329.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	775.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 721	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 739	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 738	185.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 753	436.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 746	230.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 747	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	499.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 728	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 709	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 718	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 720	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 726	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	304.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,805.54	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	7,805.54	0.00
		Oficialía Mayor Administrativa	7,805.54	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERS	Cheque N° 4070	0.00	29,217.26
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,217.26	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,217.26
		1) ACTIVO	29,217.26	58,434.52

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	221.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	0.00	221.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	300.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	0.00	300.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	120.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	0.00	120.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	0.00	757.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	0.00	222.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	499.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	0.00	499.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	329.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	0.00	329.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	132.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	0.00	132.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 740	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 740	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 800	2,678.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 800	0.00	2,678.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 745	172.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 745	0.00	172.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 753	436.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 753	0.00	436.43





AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	392.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	0.00	392.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 737	0.00	64.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 781	628.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 781	0.00	628.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 801	6,192.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 801	0.00	6,192.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	0.00	192.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 732	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 732	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 721	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 721	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 676	116.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 676	0.00	116.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 739	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 739	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 738	185.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 738	0.00	185.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 734	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 734	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 737	64.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	0.00	1,384.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	304.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	0.00	304.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	775.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	0.00	775.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	88.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	0.00	88.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	192.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	178.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	0.00	178.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	0.00	286.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	0.00	269.04
2) PASIVO			29,217.26	29,217.26

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	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 680	0.00	184.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 679	0.00	238.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 678	0.00	265.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 717	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 728	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 729	0.00	2,012.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 707	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 714	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	0.00	761.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 659	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 692	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 675	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 674	0.00	202.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	0.00	49.12

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	0.00	152.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 655	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	0.00	329.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	0.00	392.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	0.00	757.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	0.00	221.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	0.00	300.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	0.00	120.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 710	0.00	187.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 709	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 708	0.00	191.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 718	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 719	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 720	0.00	237.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 716	0.00	569.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 715	0.00	136.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 727	0.00	135.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 726	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 725	0.00	200.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	0.00	237.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 732	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 721	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 676	0.00	116.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 739	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 738	0.00	185.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 734	0.00	274.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 737	0.00	64.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 781	0.00	628.92
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 801	0.00	6,192.08
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 800	0.00	2,678.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 745	0.00	172.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 753	0.00	436.43
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	0.00	1,384.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	0.00	304.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	0.00	775.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	0.00	88.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	0.00	192.48
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 746	0.00	230.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 747	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	0.00	222.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	0.00	499.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	0.00	329.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	0.00	132.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 740	0.00	202.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	0.00	178.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	0.00	286.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	0.00	269.04
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	0.00	757.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	0.00	261.00





AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	178.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	0.00	178.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	0.00	286.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	0.00	269.04
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 655	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 655	0.00	147.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	329.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	0.00	329.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	392.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	0.00	392.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	0.00	757.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	221.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	0.00	221.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	300.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	0.00	300.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	120.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	0.00	120.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	761.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	0.00	761.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 659	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 659	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 692	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 692	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 675	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 675	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 674	202.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 674	0.00	202.72
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	49.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	0.00	49.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	152.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	0.00	152.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	178.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	222.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	0.00	222.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	499.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	0.00	499.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	329.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	0.00	329.32
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	132.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	0.00	132.88
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 746	0.00	230.35



AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	0.00	237.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	1,384.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	0.00	1,384.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	304.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	0.00	304.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	775.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	0.00	775.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	88.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	0.00	88.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	0.00	178.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	0.00	286.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	0.00	269.04
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	0.00	231.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	0.00	757.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	0.00	153.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	0.00	261.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	221.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	0.00	221.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	300.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	0.00	300.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	120.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	0.00	120.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	761.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 679	0.00	238.37
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 678	265.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 678	0.00	265.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 717	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 717	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 728	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 728	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 729	2,012.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 729	0.00	2,012.21
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 707	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 707	0.00	272.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 714	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 714	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	0.00	329.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	0.00	312.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	392.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	0.00	392.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	0.00	152.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 680	184.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 680	0.00	184.49
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 679	238.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	49.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	0.00	49.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	152.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	0.00	152.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	0.00	252.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	58.50	0.00





AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 718	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 719	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 719	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 720	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 720	0.00	237.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 716	569.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	192.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	0.00	140.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	304.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	0.00	304.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	775.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	0.00	775.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	88.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	0.00	88.20
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	0.00	156.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	0.00	199.80
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 716	0.00	569.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 715	136.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 715	0.00	136.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 727	135.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 727	0.00	135.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 726	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 726	0.00	110.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 725	200.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 725	0.00	200.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	0.00	237.57
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	1,384.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	0.00	1,384.03
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	0.00	286.42
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	0.00	269.04
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 691	231.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 689	757.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 685	153.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 684	261.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 683	221.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 669	300.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 657	120.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 658	761.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 659	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 692	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 801	6,192.08	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 800	2,678.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 745	172.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 753	436.43	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 746	230.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 747	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 756	222.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 755	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 754	499.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 748	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 741	329.32	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 742	132.88	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 583	775.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 549	88.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 533	156.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 643	199.80	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 733	192.48	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 732	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 721	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 676	116.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 739	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 738	185.35	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 734	274.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 737	64.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 781	628.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 708	191.92	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 718	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 719	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 720	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 716	569.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 715	136.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 727	135.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 726	110.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 725	200.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 724	237.57	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 730	1,384.03	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 579	140.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 580	304.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 667	392.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 681	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 682	152.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 680	184.49	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 679	238.37	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 678	265.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 717	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 728	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 729	2,012.21	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 707	272.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 714	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 710	187.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 709	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 675	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 674	202.72	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 701	49.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 700	152.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 699	252.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 654	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 655	147.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 668	329.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 660	312.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 757	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 694	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 695	178.20	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 740	202.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 696	286.42	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONAL A	Factura N° 697	269.04	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			116,869.04	116,869.04
Mvtos de Cltas de Orden 2014			175,303.56	204,520.82
x-- Mvtos Existencias			175,303.56	204,520.82

Cargos	\$87,651.78
--------	-------------

Abonos	\$87,651.78
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65  
Folio Sist. N° 4,190.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 94 / 98 POR PRESENTES FLORALES POR CONDOLENCIAS A FAMILIARES DE PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	2,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Cheque N° 4049	0.00	4,640.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	0.00	2,320.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	0.00	2,320.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	0.00	2,320.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	0.00	2,320.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 94	2,320.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	PAGO POR PRESENTES FLORALES A PESRONAL	Factura N° 98	2,320.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00
			<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	23,200.00
			<b>18,560.00</b>	<b>23,200.00</b>
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>23,200.00</b>

Cargos \$4,640.00

Abonos \$4,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66  
Folio Sist. N° 4,191.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	809.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	809.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		809.00	0.00
	<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>		<b>809.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	95.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	108.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	344.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	843.40	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	206.48	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	420.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	188.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,205.68	0.00
	EGRESOS GENERALES		2,205.68	0.00
	<b>Hacienda Municipal</b>		<b>2,205.68</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	3,944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,944.00	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,944.00	0.00
	<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>		<b>3,944.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	550.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	325.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	599.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,922.98	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,922.98	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>2,922.98</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO CHEQUE 3558	Cheque N° 3558	118.34	0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)					
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3558	0.00	10,000.00	
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	3,597.70	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,597.70	
		1) ACTIVO	3,716.04	13,597.70	
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BEPRASA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00	
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	0.00	848.00	
		2) PASIVO	848.00	848.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	0.00	848.00	
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	0.00	95.30	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	0.00	108.00	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	0.00	550.00	
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	0.00	344.00	
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	0.00	809.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	0.00	843.40	
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	0.00	3,944.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	0.00	206.48	
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	0.00	420.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	0.00	325.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FDOB	0.00	188.50	
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	0.00	599.99	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	0.00	599.99	
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00	
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	0.00	848.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	0.00	550.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	95.30	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	0.00	95.30	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	108.00	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	0.00	108.00	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	550.00	0.00	
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	344.00	0.00	
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	0.00	344.00	
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	843.40	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	0.00	843.40	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	809.00	0.00	
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	0.00	809.00	
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	3,944.00	0.00	
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	0.00	3,944.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	206.48	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	0.00	206.48	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	325.00	0.00	
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	0.00	325.00	
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	420.00	0.00	
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	0.00	420.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FDOB	188.50	0.00	
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FDOB	0.00	188.50	
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	599.99	0.00	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	0.00	599.99	
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	599.99	0.00	

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	0.00	599.99
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	0.00	848.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	95.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	0.00	95.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	108.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	0.00	108.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	344.00	0.00
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	0.00	344.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	809.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	0.00	809.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	0.00	843.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	843.40	0.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	0.00	3,944.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	3,944.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	325.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	0.00	325.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	0.00	206.48
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	420.00	0.00
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	0.00	420.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	188.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	0.00	188.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	0.00	599.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	0.00	599.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	599.99	0.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	0.00	848.00
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	95.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	0.00	95.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	108.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	0.00	108.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	550.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	344.00	0.00
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	0.00	344.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	0.00	809.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	843.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	0.00	843.40
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	809.00	0.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	3,944.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	0.00	3,944.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	206.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	0.00	206.48
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	420.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	325.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	0.00	325.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	188.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	0.00	188.50
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	0.00	420.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	599.99	0.00

GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	0.00	599.99
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	0.00	599.99
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BEPRASA, SA DE CV	POR COMPRA DE REDES PARA RECOGER BASUR	Factura N° 374	848.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL T	Factura N° 21488	95.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	PARA REUNION DE TRABAJO PERSONAL DE TE	Factura N° 21507	108.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR HIELO Y HIELERAS PARA INAUGURACION P	Factura N° C1218	550.00	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN LUIS VAZQUEZ JIMENEZ	POR COMPRA DE LONA USO RUDO PARA CONT	Factura N° 201	344.00	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TESOR	Factura N° 2285	843.40	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA DIRECTOR S	Factura N°	809.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO DE TRANSPORTE INAUGURACION PA	Factura N° 38	3,944.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVILA GOMEZ FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAOR	Orden Pago N° 014618	420.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PRESID	Factura N° 2280	325.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DOCUME	Factura N° 60F7227FD0B	188.50	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO E	Factura N° 575	206.48	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL GOBERNADOR DEL E	Factura N° 28	599.99	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	CUADRO EN OBSEQUIO AL PRESIDENTE DE LA R	Factura N° 30	599.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,526.64	39,526.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			44,090.68	53,972.34
x-- Mvtos Existencias			44,090.68	53,972.34

Cargos	\$14,445.70
Abonos	\$14,445.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-67  
Folio Sist. N° 4,192.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,331,870.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,331,870.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,331,870.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	794,524.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		794,524.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>794,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	192,350.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		192,350.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>192,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Cheque N° 3979	0.00	2,318,744.00
		1) ACTIVO	0.00	2,318,744.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	192,350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	794,524.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	1,331,870.00
		2) PASIVO	2,318,744.00	2,318,744.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	192,350.00
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	794,524.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	1,331,870.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	192,350.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	1,331,870.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	794,524.00



8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	192,350.00

8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	1,331,870.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	794,524.00

8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	192,350.00

8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	1,331,870.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	0.00	794,524.00

8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	192,350.00	0.00
----------------------------------	--	---------------	------------	------

8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	1,331,870.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	Otros RECIBOS	794,524.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,274,976.00 9,274,976.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 11,593,720.00 13,912,464.00

x-- Mvtos Existencias 11,593,720.00 13,912,464.00

Cargos	\$4,637,488.00
Abonos	\$4,637,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68  
Folio Sist. N° 4,193.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 538A POR PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARA PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	11,136.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,136.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,136.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>11,136.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Cheque N° 4036	0.00	11,136.00
		1) ACTIVO	0.00	11,136.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	0.00	11,136.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	0.00	11,136.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	0.00	11,136.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	PLACA CON DISEÑO ESPECIAL PARQUE METROP	Factura N° 538A	11,136.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,544.00	44,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,544.00	55,680.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>44,544.00</b>	<b>55,680.00</b>

Cargos \$11,136.00

Abonos \$11,136.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-69  
Folio Sist. N° 4,194.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

ELABORACION DE FORMAS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS.

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,100.00	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	26,100.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			26,100.00	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)				
SALGADO CERVANTES LUIS	PAGO POR IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFI	Cheque N° 4046	0.00	26,100.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	26,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	26,100.00
		1) ACTIVO	26,100.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	0.00	26,100.00
		2) PASIVO	26,100.00	26,100.00
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)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	0.00	26,100.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	0.00	26,100.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	0.00	26,100.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	IMPRESION FORMAS TAMAÑO OFICIO PAPEL F	Factura N° 295	26,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	104,400.00	104,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	156,600.00	182,700.00
		x-- Mvtos Existencias	156,600.00	182,700.00

Cargos \$78,300.00

Abonos \$78,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70  
Folio Sist. N° 4,195.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO TRASLADOS A LA CIUDAD DE MEXICO A AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION A ENTREGA DE ACLARACIONES SUBSEMUN 2013 Y DIPLOMADO GERENCIAL POLICIAL DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,438.01	0.00
EGRESOS GENERALES			12,438.01	0.00
Hacienda Municipal			12,438.01	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR TRASLADOS A LA CD MEXICO D.F S	Cheque N° 4051	0.00	12,438.01
			1) ACTIVO	0.00
				12,438.01

2) PASIVO

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	0.00	800.01
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	0.00	4,603.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	0.00	3,193.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	0.00	3,442.00
			2) PASIVO	12,438.01
				12,438.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	0.00	800.01
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	0.00	4,603.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	0.00	3,193.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	0.00	3,442.00

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	0.00	400.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	0.00	4,603.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	0.00	3,193.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	0.00	3,442.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	0.00	800.01

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

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	0.00	400.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	0.00	4,603.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	0.00	3,193.00

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	0.00	800.01
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	0.00	3,442.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	0.00	3,193.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	0.00	4,603.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	0.00	400.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	0.00	800.01
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	0.00	3,442.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO D.F. AUDITOR	Factura N° 139218620691	4,603.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 139218625879	3,193.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO POR TRASLADO A MEXICO DIPLOMADO G	Factura N° 139218625879	3,442.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	PAGO POR EXPEDICION VOLETOS TRASLADO A	Factura N° 46	400.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	POR EXPEDICION BOLETOS PARA TRASLADO A	Factura N° 47	800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,752.04	49,752.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			62,190.05	74,628.06
x-- Mvtos Existencias			62,190.05	74,628.06

Cargos	\$24,876.02
--------	-------------

Abonos	\$24,876.02
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71  
Folio Sist. N° 4,196.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE HONORARIOS 22 POR ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE MARTIN ROJO ROJO, JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		18,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Cheque N° 4054	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	0.00	18,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	0.00	18,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	0.00	18,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, cientificos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CANCHOLA ROMO VICTOR HUGO	PAGO POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA M	Recibo Hrios N° 22	18,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		72,000.00	72,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		90,000.00	108,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>90,000.00</b>	<b>108,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72  
Folio Sist. N° 4,213.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES, COMPRAS MEDICAMENTOS Y ATENCIONES MEDICAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.00	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION		222.00	0.00
			<b>222.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		440.00	0.00
			<b>440.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.8.0-2821-0001-504-1- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		168.00	0.00
			<b>168.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00	0.00
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1- FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.92	0.00
	EGRESOS GENERALES		1,620.92	0.00
			<b>1,620.92</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,090.11	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENC		3,090.11	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		<b>3,090.11</b>	<b>0.00</b>
<b>X-- Mvtos Existencias</b>				

## Mvtos de Ctas de Orden 2014

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 4053	Cheque N° 4053	50.00	0.00
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 4053	0.00	5,591.03

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,742.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,742.24

## 1.1.5.1.0-0000-0000-501-0- 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	168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	168.00

1) ACTIVO 2,960.24      8,501.27

## 2) PASIVO

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	0.00	459.32
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	0.00	400.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	0.00	222.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	0.00	290.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	0.00	828.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	0.00	165.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	0.00	234.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	0.00	80.19
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	0.00	440.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	0.00	1,000.80
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	0.00	801.00

## 2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- TIENDAS SORIANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	0.00	168.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00	0.00

2) PASIVO 5,541.03      5,541.03

## 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	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	0.00	450.00
------------------------------	--	-----------------	------	--------

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

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	0.00	400.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	0.00	290.00

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

PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	0.00	222.00
-------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	------	--------

## 8.2.2.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	0.00	234.90
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	0.00	80.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	0.00	165.83

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	0.00	459.32
-------------------------------	---	--------------------	------	--------

## 8.2.2.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	0.00	168.00
--------------------------	--	------------------	------	--------

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

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	0.00	440.00
----------------------	---------------------------------------	----------------	------	--------

## 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 A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	0.00	828.99
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	0.00	1,000.80
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	0.00	801.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	0.00	450.00

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



OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	0.00	400.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	0.00	290.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	0.00	222.00
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	0.00	80.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	0.00	165.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	0.00	234.90
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	0.00	459.32
8.2.4.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	0.00	168.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	0.00	440.00
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 A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	0.00	828.99
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	0.00	801.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	0.00	1,000.80
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99	0.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	0.00	400.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00	0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	0.00	290.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	0.00	222.00
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1- Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	0.00	80.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	0.00	165.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	0.00	234.90
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	0.00	459.32
8.2.5.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00	0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	0.00	168.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	0.00	440.00
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 A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	0.00	828.99
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	0.00	1,000.80
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00	0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	0.00	801.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	0.00	450.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00		0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	0.00		400.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	0.00		290.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00		0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00		0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	0.00		222.00
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	0.00		80.19
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	0.00		165.83
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	0.00		234.90
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	0.00		459.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32		0.00
8.2.6.0.0-2820-0000-504-1-	Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00		0.00
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	0.00		168.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00		0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	0.00		440.00
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 A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99		0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	ANALISIS CLINICOS A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	0.00		828.99
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80		0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	0.00		1,000.80
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00		0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	0.00		801.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA IMPRESION	Factura N° 7140	450.00		0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 306	400.00		0.00
LOPEZ ORNELAS ARMANDO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	Factura N° 657	290.00		0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	POR COMPRA DE TERMOMAGNETICO PARA AL	Factura N° 1439	222.00		0.00
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 693	80.19		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 686	165.83		0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL G	Factura N° 687	234.90		0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA ESPOSA JEFE DE AGUA P	Factura N° 0922627	459.32		0.00
8.2.7.0.0-2820-0000-504-1-	Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDAS SORIANA SA DE CV	COMPRA DE CAJAS ZAPATERAS PARA OPERATI	Factura N° 64315	168.00		0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	POR COMPRA DE PORTA CARBON PARA TSURU	Factura N° 150	440.00		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 A ESPOSA DE JEFE DE AG	Factura N° 639	828.99		0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 72	1,000.80		0.00
NAVARRO RODRIGUEZ JUAN JOSE	POR ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A ES	Recibo Hrios N° 74	801.00		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,164.12		22,164.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			30,665.39		36,206.42
x-- Mvtos Existencias			30,665.39		36,206.42

Cargos	\$14,042.30
--------	-------------

Abonos	\$14,042.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73  
Folio Sist. N° 4,220.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4105 POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Cheque N° 4055	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	POR DONATIVO CORRESPONDIENTE AGOSTO D	Recibo Hrios N° 4055	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00	15,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74  
Folio Sist. N° 4,221.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014796 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Cheque N° 4083	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN AGEN	Orden Pago N° 014796	300.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,200.00	1,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,500.00	1,800.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>1,500.00</b>	<b>1,800.00</b>

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-75  
Folio Sist. N° 4,222.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014927 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DEL JOCONOTLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,900.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Cheque N° 4089	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL EQUIP	Orden Pago N° 014927	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76  
Folio Sist. N° 4,223.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14916 POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSO DE EJERCITACION FISICA A TRAVES DE ZUMBA EN RANCHO VIEJO  
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		3,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Cheque N° 4094	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	POR SERVICIO DE IMPARTIR CURSOS DE EJER	Orden Pago N° 14916	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	18,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>15,000.00</b>	<b>18,000.00</b>

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77  
Folio Sist. N° 4,224.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014960 POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,215.30	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		27,215.30	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	27,215.30	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)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Cheque N° 4095	0.00	27,215.30
		1) ACTIVO	0.00	27,215.30
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ISMAEL SALCEDO BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	0.00	27,215.30
		2) PASIVO	27,215.30	27,215.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	0.00	27,215.30
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	0.00	27,215.30
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	0.00	27,215.30
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	0.00	27,215.30
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISMAEL SALCEDO BECERRA	PAGO POR SUELDO DE OFICIAL MAYOR EN EL G	Orden Pago N° 014960	27,215.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		108,861.20	108,861.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		136,076.50	163,291.80
	x-- Mvtos Existencias		136,076.50	163,291.80

Cargos	\$54,430.60
Abonos	\$54,430.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78  
Folio Sist. N° 4,225.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14847 / 14749 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA POR EL PERIODO DEL 11 AL 23 DE AGOSTO DE 2014.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		2,400.00	0.00
		Coordinación de Ecología	2,400.00	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/Tesorería)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Cheque N° 4096	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FLORES GODINEZ RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	0.00	2,400.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GODINEZ RAUL	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENI	Orden Pago N° 14847	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	14,400.00

Cargos	\$4,800.00
Abonos	\$4,800.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79  
Folio Sist. N° 4,226.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014895 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION POR LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2014.

Hoja N° 129

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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4097	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014895	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-80  
Folio Sist. N° 4,227.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014896 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Cheque N° 4098	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	0.00	2,500.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	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	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUP	Orden Pago N° 014896	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-81  
Folio Sist. N° 4,228.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014713 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA COORDINACION DE CEMENTERIOS.

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	389.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>5,838.75</b>	<b>0.00</b>
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	0.00
			<b>5,838.75</b>	<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>0.00</b>
			<b>5,838.75</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE M	Cheque N° 4099	0.00	5,861.14
			1) ACTIVO	0.00
				5,861.14

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ACOSTA VALENZUELA RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	3,892.50
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	0.00	1,557.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	389.25	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	389.25

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

ISR SALARIOS	SUBSIDIO AL EMPLEO	Recibo N° 014713	22.39	0.00
			2) PASIVO	5,861.14
				5,838.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	3,892.50
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	0.00	1,557.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	389.25

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	3,892.50
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	0.00	1,557.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	389.25	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	389.25

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	3,892.50
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	0.00	1,557.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	389.25	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	389.25

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	3,892.50
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	0.00	1,557.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	389.25	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	0.00	389.25

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

ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	PAGO DE AGUINALDO PARTE PROPORCIONAL	Orden Pago N° 014713	3,892.50	0.00
ACOSTA VALENZUELA RAMIRO	VACACIONES PROPORCIONALES	Orden Pago N° 014713	1,557.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

23,355.00

23,355.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014

29,216.14

35,054.89

x-- Mvtos Existencias

29,216.14

35,054.89

Cargos

\$11,699.89

Abonos

\$11,699.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82  
Folio Sist. N° 4,229.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-168 POR PRIMERA APORTACION POR PRESENTACION DE LA CAMPAÑA NACIONAL 2014 CERO TOLERANCIA AL ACOSO ESCOLAR Y DEPRESION SUICIDA JUVENIL BULLING Y DEPRESION SUICIDA.

Hoja N° 133

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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Cheque N° 4109	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	0.00	3,190.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	3,190.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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.	APORTACION PARA LA PRESENTACION CAMPA	Factura N° A168	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-83  
Folio Sist. N° 4,230.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	658,335.30	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		658,335.30	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>658,335.30</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Cheque N° 4114	0.00	713,713.90
		1) ACTIVO	0.00	713,713.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	0.00	658,335.30
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 DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Recibo N° 175802	55,378.60	0.00
		2) PASIVO	713,713.90	658,335.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	0.00	658,335.30
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	0.00	658,335.30
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	0.00	658,335.30
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	0.00	658,335.30
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR S	Otros 175802	658,335.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,633,341.20	2,633,341.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,347,055.10	4,005,390.40
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,347,055.10</b>	<b>4,005,390.40</b>

Cargos \$1,372,049.20

Abonos \$1,372,049.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84  
Folio Sist. N° 4,231.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 208 POR 7 DIAS DE HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS DEL PROGRAMA YO VEO POR JALISCO DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,247.50	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,247.50	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,247.50	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Cheque N° 4116	0.00	6,247.50
		1) ACTIVO	0.00	6,247.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LEON RAZO J. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	0.00	6,247.50
		2) PASIVO	6,247.50	6,247.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	0.00	6,247.50
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	0.00	6,247.50
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	0.00	6,247.50
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	0.00	6,247.50
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON RAZO J. GUADALUPE	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PROGRAMA YO VE	Factura N° 208	6,247.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,990.00	24,990.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,237.50	37,485.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	31,237.50	37,485.00

Cargos	\$12,495.00
Abonos	\$12,495.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85  
Folio Sist. N° 4,232.00  
Fecha: 16-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MEXCLA ASFALTICA 3/8" A FINA Y EMULSION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN AV. EFRAIN GONZALEZ LUNA, INFONAVIT III, FRACC. VALLE DE LA CONCEPCION, AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		149,083.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		149,083.20	0.00
	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		149,083.20	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)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	PAGO POR MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PA	Cheque N° 4118	0.00	149,083.20
		1) ACTIVO	0.00	149,083.20

2) PASIVO

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00
	2) PASIVO		149,083.20	149,083.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	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	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	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	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00



ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	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	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	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	TRABAJOS DE BACHEO EN EFRAIN GONZALEZ L	Factura N° 822	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN INFONAVIT III	Factura N° 823	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN AV FRANCISCO ZAR	Factura N° 825	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLES DE L	Factura N° 833	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	TRABAJOS DE BACHEO EN FRACC VALLE DE LA	Factura N° 824	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			596,332.80	596,332.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			745,416.00	894,499.20
x-- Mvtos Existencias			745,416.00	894,499.20

Cargos	\$298,166.40
Abonos	\$298,166.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86  
Folio Sist. N° 4,235.00  
Fecha: 16-oct-2014  
Status: Aplicada

ADEFAS PAGO FACTURA 2580 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PARTICIPANTES TRASLADO FUEGO PATRIO 2013.

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		14,616.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>14,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	PAGO POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO	Cheque N° 4119	0.00	14,616.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,616.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	14,616.00	29,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	0.00	14,616.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	POR UNIFORMES TRASLADO DEL FUEGO PATR	Factura N° 2580	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	87,696.00	102,312.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>87,696.00</b>	<b>102,312.00</b>

Cargos \$43,848.00

Abonos \$43,848.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87  
Folio Sist. N° 4,236.00  
Fecha: 16-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 016337 / 016339 POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014.

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,000.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			12,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Cheque N° 4120	0.00	12,000.00
1) ACTIVO			0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CERDA CARRILLO MA. DE JESUS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	0.00	6,000.00
2) PASIVO			12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	0.00	6,000.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Orden Pago N° 016337	6,000.00	0.00
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	POR DONATIVO A UNION DE JUBILADOS Y PE	Factura N° 016339	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,000.00	48,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			60,000.00	72,000.00
X-- Mvtos Existencias			60,000.00	72,000.00

Cargos \$24,000.00

Abonos \$24,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88  
Folio Sist. N° 4,238.00  
Fecha: 16-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFONEO PROGRAMA FOJAL.

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	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
<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			<b>5,011.20</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Cheque N° 4121	0.00	5,011.20
		1) ACTIVO	0.00	5,011.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	0.00	5,011.20
		2) PASIVO	5,011.20	5,011.20
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	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	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	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	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	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	5,011.20	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	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	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	0.00	5,011.20
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	5,011.20	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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	PAGO FACTURA 135 POR SERVICIO DE PERIFO	Factura N° 135	5,011.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,044.80	20,044.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,056.00	30,067.20
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,056.00</b>	<b>30,067.20</b>

Cargos	\$10,022.40
Abonos	\$10,022.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-89  
Folio Sist. N° 4,241.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 6 Y 8 POR MANUTENCION DE EJEMPLARES DEL PARQUE ECOLOGICO LA EUCALERA POR EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1- PRODUCTOAS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,420.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		7,420.00	0.00
		Coordinación de Ecología	7,420.00	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)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Cheque N° 4123	0.00	7,420.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,420.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,420.00
		1) ACTIVO	7,420.00	14,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	0.00	3,710.00
		2) PASIVO	7,420.00	7,420.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2220-0000-401-1- Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	0.00	3,710.00
8.2.4.0.0-2220-0000-401-1- Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	0.00	3,710.00
8.2.5.0.0-2220-0000-401-1- Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	0.00	3,710.00
8.2.6.0.0-2220-0000-401-1- Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	0.00	3,710.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	0.00	3,710.00
8.2.7.0.0-2220-0000-401-1- Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 6	3,710.00	0.00
VILLARRUEL GUTIERREZ SILVIA ILIANA	PAGO FACTURAS POR MANUTENCION EJEMPLA	Factura N° 8	3,710.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,680.00	29,680.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	44,520.00	51,940.00
		X-- Mvtos Existencias	44,520.00	51,940.00

Cargos	\$22,260.00
--------	-------------

Abonos	\$22,260.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-90  
Folio Sist. N° 4,245.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACURAS NO. 254 POR COMPRA DE 1 CADENA Y 1 ESPADA HUSQUARNA DE 36" Y 2 CABEZALES DGC 33A PARA DESBROZADORA Y PODA PARQUES EN LA CIUDAD.

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,575.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,575.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>3,575.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Cheque N° 4124	0.00	3,575.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,575.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,575.00
		1) ACTIVO	3,575.00	7,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	0.00	3,575.00
		2) PASIVO	3,575.00	3,575.00
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)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	0.00	3,575.00
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	0.00	3,575.00
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	0.00	3,575.00
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	0.00	3,575.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	PAGO POR COMPRA DE CADENA Y ESPADA HUS	Factura N° 254	3,575.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,300.00	14,300.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,450.00	25,025.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,450.00</b>	<b>25,025.00</b>

Cargos \$10,725.00

Abonos \$10,725.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91  
Folio Sist. N° 4,249.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10 DE FRANCISCO SOTELO ARRANAGA POR APOYO PARA ELABORACION DE CASTILLO PARA FIESTAS PATRONALES DE NUEVO FUERTE.

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Cheque N° 4125	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	5,000.00	0.00
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	0.00	5,000.00
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	5,000.00	0.00
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ SANCHEZ ANDRES	PARA APOYO POR ELABORACION DE CASTILLO	Factura N° 10	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	25,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>20,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92  
Folio Sist. N° 4,253.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DIVERSOS GASTOS POR REPARACIONES, PUBLICACIONES Y PREMIACIONES DE EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Ecología</b>				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1- MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	550.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		1,710.00	0.00
	<b>Coordinación de Ecología</b>		<b>1,710.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,500.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PAGO DIVERSOS GASTOS POR REPARACIONES,	Cheque N° 4127	0.00	4,210.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,710.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,710.00
		1) ACTIVO	1,710.00	5,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ ADAME MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	0.00	550.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	0.00	1,160.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	550.00	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	0.00	550.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	2,500.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	550.00	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	0.00	550.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	0.00	1,160.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	2,500.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	550.00	0.00
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	0.00	550.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	2,500.00	0.00
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1- Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PIZANO CHAVEZ YARENY NOHEMI	PUBLICIDAD DEL DIARIO OFICIAL LICITACION S	Factura N° A407	550.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ ADAME MARTIN	LLAVE CON CHIP PARA VEHICULO ECOLOGIA Y	Factura N° 25A	1,160.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANTILLAN NAVARRO VICTOR HUGO	PREMIACION SEGUNDA TIRADA DE COLOMBAI	Orden Pago N° 014544	2,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,840.00	16,840.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,710.00	23,920.00
x-- Mvtos Existencias			19,710.00	23,920.00

Cargos	\$7,080.00
Abonos	\$7,080.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93  
Folio Sist. N° 4,254.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014992 / 014840 POR SERVICIO DE MESEROS (11) EN EVENTOS CELEBRACION GRITO DE INDEPENDENCIA CELEBRADO EL 15 DE SEPTIEMBRE Y SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO 12 DE SEPTIEMBRE 2014.

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	1,500.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	1,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,750.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			2,750.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>2,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS 11 EN CEL	Cheque N° 4128	0.00	2,750.00
1) ACTIVO			0.00	2,750.00
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)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	0.00	1,500.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	1,500.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	0.00	1,500.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	1,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	1,500.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	0.00	1,500.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	1,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	1,500.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	0.00	1,500.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	1,250.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014840	1,500.00	0.00
SILVA CASTILLO JAVIER	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS EN CELEBR	Orden Pago N° 014992	1,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,000.00	11,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,750.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>11,000.00</b>	<b>13,750.00</b>

Cargos \$2,750.00

Abonos \$2,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94  
Folio Sist. N° 4,255.00  
Fecha: 20-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 143 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LEANDRO VALLE TRAMO DE LA CALLE MOCTEZUMA A COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA. OBRA DIRECTA CONTRATO MOJ/OP-MV/038/2014

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
		1) ACTIVO	337,112.50	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		337,112.50	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>337,112.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Cheque N° 4129	0.00	337,112.50
		1) ACTIVO	0.00	337,112.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	0.00	337,112.50
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
		2) PASIVO	337,112.50	337,112.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	0.00	337,112.50
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	0.00	337,112.50
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	0.00	337,112.50
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	0.00	337,112.50
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIME	Factura N° 143	337,112.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,348,450.00	1,348,450.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,685,562.50	2,022,675.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>1,685,562.50</b>	<b>2,022,675.00</b>

Cargos \$674,225.00

Abonos \$674,225.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95  
Folio Sist. N° 4,259.00  
Fecha: 20-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE SONIDO Y TOLDOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	4,292.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	928.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	1,856.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,076.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	7,076.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>7,076.00</b>	<b>0.00</b>

<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	6,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00	0.00
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	6,960.00	0.00
		<b>RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>	<b>6,960.00</b>	<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	5,916.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,916.00	0.00
		IPCAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,916.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,916.00</b>	<b>0.00</b>

<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE SONIDO Y TOLDOS DIV	Cheque N° 4130	0.00	19,952.00
		1) ACTIVO	0.00	19,952.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	0.00	5,916.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	0.00	4,292.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	0.00	928.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	5,916.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	0.00	5,916.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	4,292.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	0.00	4,292.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	928.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	0.00	928.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	1,856.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	5,916.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	0.00	5,916.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	6,960.00	0.00

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	4,292.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	0.00	4,292.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	928.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	0.00	928.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	1,856.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	5,916.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	0.00	5,916.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	0.00	6,960.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	4,292.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	0.00	4,292.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	928.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	0.00	928.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	1,856.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO IN	Factura N° 76	5,916.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO FERIA DE VAS A MOVER A M	Factura N° 56	6,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 2 TOLDOS SILLAS Y MANTELES DEV	Factura N° 53	4,292.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO SONORIZACION Y MICROFONIA PARA IN	Factura N° 54	928.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE TOLDO Y SONORIZACION PLANTA D	Factura N° F431DD	1,856.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,808.00	79,808.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			79,808.00	99,760.00
x-- Mvtos Existencias			79,808.00	99,760.00

Cargos	\$19,952.00
Abonos	\$19,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96  
Folio Sist. N° 4,260.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 28 POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE ACOPIO PARA MTTTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SINDICATURA</b>				
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	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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
		<b>SINDICATURA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Cheque N° 4131	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	0.00	60,000.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	60,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	PAGO POR RENTA DE LOCAL DEL CENTRO DE A	Factura N° 28	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
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>300,000.00</b>	<b>360,000.00</b>

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97  
Folio Sist. N° 4,261.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 73 POR SERVICIO DE TRASPORTE A LA CIUDAD DE GDL A EVENTO PRIMERAS ACCIONES PARA LA REFORMA PROFUNDA AL CAMPO REALIZADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,616.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,616.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>14,616.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Cheque N° 4132	0.00	14,616.00
		1) ACTIVO	0.00	14,616.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VACA CARRILLO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	0.00	14,616.00
		2) PASIVO	14,616.00	14,616.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	0.00	14,616.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	0.00	14,616.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	0.00	14,616.00
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	0.00	14,616.00
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA CARRILLO ROGELIO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CIUDAD D	Factura N° 73	14,616.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,464.00	58,464.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	73,080.00	87,696.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>73,080.00</b>	<b>87,696.00</b>

Cargos	\$29,232.00
Abonos	\$29,232.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98  
Folio Sist. N° 4,262.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 361 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DESARROLLO HUMANO Y COORDINACION INSTITUTO DEL DEPORTE E ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE Y SUR.

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,627.65	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		5,627.65	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>5,627.65</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Cheque N° 4133	0.00	5,627.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,627.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,627.65
		1) ACTIVO	5,627.65	11,255.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	0.00	1,508.65
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	0.00	4,119.00
		2) PASIVO	5,627.65	5,627.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	0.00	1,508.65
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	0.00	4,119.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	0.00	4,119.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	0.00	1,508.65
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	0.00	1,508.65
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	0.00	4,119.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	0.00	1,508.65
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	0.00	4,119.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 361	1,508.65	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACI	Factura N° 1771	4,119.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,510.60	22,510.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,765.90	39,393.55
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>33,765.90</b>	<b>39,393.55</b>

Cargos	\$16,882.95
--------	-------------

Abonos	\$16,882.95
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-99  
Folio Sist. N° 4,264.00  
Fecha: 23-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 445 POR SERVICIO DE COPIADO DIVERSAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE ENERO 2014.

Hoja N° 155

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	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,031.40	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		20,031.40	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	20,031.40	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)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Cheque N° 4137	0.00	20,031.40
		1) ACTIVO	0.00	20,031.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	0.00	20,031.40
		2) PASIVO	20,031.40	20,031.40
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	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	0.00	20,031.40
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	0.00	20,031.40
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	0.00	20,031.40
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	0.00	20,031.40
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	POR SERVICIO DE COPIADO VARIAS DEPENDEN	Factura N° 445	20,031.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,125.60	80,125.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,157.00	120,188.40
		x-- Mvtos Existencias	100,157.00	120,188.40

Cargos	\$40,062.80
Abonos	\$40,062.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-100  
Folio Sist. N° 4,270.00  
Fecha: 23-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 300 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 60 FORMATOS PREELABORADOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,340.00
			SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	0.00
				2,340.00
			Jefatura de Oficialia de Registro Civil	0.00
				2,340.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SALGADO CERVANTES LUIS	GASTOS A COMPROBAR POR 300 FORMATOS D	Cheque N° 4138	0.00	2,340.00
------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,340.00	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,340.00
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO 2,340.00 4,680.00

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	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	0.00	130.00
---	---------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	----------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	0.00	1,950.00
---	---------------------------------------	----------------	------	----------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659048	130.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

2) PASIVO 2,340.00 2,340.00

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	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	0.00	130.00
---	---------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	0.00	1,950.00
---	---------------------------------------	----------------	------	----------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

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	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	0.00	130.00
---	---------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	----------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	0.00	1,950.00
---	---------------------------------------	----------------	------	----------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	130.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	0.00	130.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	--------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	0.00	130.00
---	---------------------------------------	----------------	------	--------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
---	---------------------------------------	----------------	----------	------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	0.00	1,950.00
---	---------------------------------------	----------------	------	----------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	130.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

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	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	0.00	130.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	0.00	1,950.00
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	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659048	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	POR COMPRA FORMATOS ACTOS REGISTRO C	Otros 21659050	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659049	130.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	COMPRA DE 300 FORTMATOS DE AUTOMATIZA	Otros 21659047	1,950.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,360.00	9,360.00
Mtos de Ctas de Orden 2014			14,040.00	16,380.00
x-- Mvtos Existencias			14,040.00	16,380.00

Cargos	\$7,020.00
Abonos	\$7,020.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-101  
Folio Sist. N° 4,275.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRSLADO AL CIUDAD DE MEXICO A DIPLOMADO EN GERENCIA POLICIAL.

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	138.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	104.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	122.99	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	106.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	113.00	0.00
GASTOSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	183.00	0.00
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	1,157.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	245.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	1,410.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,989.03	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		4,989.03	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		4,989.03	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)

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A L Cheque N° 4140 0.00 4,989.03

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 767.01 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 767.01

1) ACTIVO 767.01 5,756.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 12127 1,410.01 0.00

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 12127 0.00 1,410.01

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 12068 1,410.01 0.00

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 12068 0.00 1,410.01

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2035 138.01 0.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2035 0.00 138.01

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D Orden Pago N° 014531 1,157.00 0.00

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D Orden Pago N° 014531 0.00 1,157.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2016 104.01 0.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2016 0.00 104.01

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2024 122.99 0.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2024 0.00 122.99

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2034 106.00 0.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2034 0.00 106.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2004 113.00 0.00

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2004 0.00 113.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC Factura N° 001421163 245.00 0.00

GASTOSUR, S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 14946 183.00 0.00

GASTOSUR, S.A DE C.V. CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 14946 0.00 183.00

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC Factura N° 001421163 0.00 245.00

2) PASIVO 4,989.03 4,989.03

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2035 0.00 138.01

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2016 0.00 104.01

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M Factura N° 2024 0.00 122.99

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	0.00	106.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	0.00	113.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	0.00	183.00
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	0.00	1,157.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	0.00	245.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	0.00	1,410.01
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	0.00	1,410.01
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	113.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	0.00	113.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	138.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	0.00	138.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	104.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	0.00	104.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	122.99	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	0.00	122.99
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	106.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	0.00	106.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	183.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	0.00	183.00
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	1,157.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	0.00	1,157.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	0.00	245.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	0.00	1,410.01
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	0.00	1,410.01
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	138.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	0.00	138.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	104.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	0.00	104.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	106.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	0.00	106.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	113.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	0.00	113.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	122.99	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	0.00	122.99
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	183.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	0.00	183.00
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	1,157.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	0.00	1,157.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	0.00	245.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	0.00	1,410.01
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	0.00	1,410.01
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	138.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	0.00	138.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	104.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	0.00	104.01
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	122.99	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	0.00	122.99
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	106.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	0.00	106.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	113.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	0.00	113.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	183.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	0.00	183.00

8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	1,157.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	0.00	1,157.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	245.00	0.00
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	0.00	245.00

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

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	0.00	1,410.01
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	0.00	1,410.01

8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2035	138.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2016	104.01	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2024	122.99	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2034	106.00	0.00
DAVILA MARTINEZ MARIA ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 2004	113.00	0.00
GASTROSUR, S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 14946	183.00	0.00

8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C	TRASLADO A CD MEXICO DIPLOMADO GERENC	Factura N° 001421163	245.00	0.00
DIEGO DE JESUS CERVANTES MALDONADO	TRANSPORTE DE TAXI DE HOTEL HACIA CNS D	Orden Pago N° 014531	1,157.00	0.00

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

HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12127	1,410.01	0.00
HOTELERA AMBOS MUNDOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIPLOMADO CD M	Factura N° 12068	1,410.01	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,956.12 19,956.12

Mtos de Ctas de Orden 2014 25,712.16 30,701.19

x-- Mvtos Existencias 25,712.16 30,701.19

Cargos \$10,745.07

Abonos \$10,745.07



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-102  
Folio Sist. N° 4,276.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1- GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,753.92
			EGRESOS GENERALES	1,753.92
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,753.92</b>
<b>0.00</b>				
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1- GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	3,480.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>3,480.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO D	Cheque N° 4147	0.00	5,233.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	1,052.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,052.12
			1) ACTIVO	1,052.12
				6,286.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	0.00	3,480.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	0.00	208.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	0.00	701.80
			2) PASIVO	5,233.92
				5,233.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	0.00	208.80
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	0.00	3,480.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	0.00	701.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	0.00	208.80
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	0.00	3,480.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	0.00	701.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	0.00	208.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	0.00	294.64
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	0.00	701.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	0.00	294.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	0.00	264.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	0.00	284.20
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	0.00	208.80
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	0.00	3,480.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	0.00	701.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	CONSUMO ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRA	Factura N° A981	264.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1058	294.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN CONTAB	Factura N° A1083	284.20	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO ALIMENTOS TIEMPO EXTRA TE	Factura N° A1084	208.80	0.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DEL SUBCOMITE TECNICO REGIONA	Factura N° A1030	3,480.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	REUNION DE TRABAJO PERSONAL INEGI PROY	Factura N° A1082	701.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,935.68	20,935.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			27,221.72	32,455.64
x-- Mvtos Existencias			27,221.72	32,455.64

Cargos	\$11,519.96
--------	-------------

Abonos	\$11,519.96
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103  
Folio Sist. N° 4,277.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 30 POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO PARA CUENTA PUBLICA FOLIO 3000 AL 7000.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,640.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	4,640.00	0.00
		Hacienda Municipal	4,640.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	PAGO POR IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE P	Cheque N° 4149	0.00	4,640.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,640.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	4,640.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CISNEROS GALVEZ VERONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CISNEROS GALVEZ VERONICA	IMPRESION DE FORMAS ORDEN DE PAGO PAR	Factura N° 30	4,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,560.00	18,560.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,840.00	32,480.00
		x-- Mvtos Existencias	27,840.00	32,480.00

Cargos	\$13,920.00
Abonos	\$13,920.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104  
Folio Sist. N° 4,278.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA AREA DE CONTABILIDAD E INGRESOS.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,678.52
			EGRESOS GENERALES	17,678.52
			Hacienda Municipal	17,678.52
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Cheque N° 4150	0.00	17,678.52
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	17,678.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,678.52
			1) ACTIVO	35,357.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CR FORMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	0.00	3,271.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	0.00	4,315.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	0.00	2,320.12
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	0.00	4,640.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	17,678.52
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)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	0.00	3,271.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	0.00	4,315.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	0.00	2,320.12
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	0.00	4,640.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	0.00	3,271.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	0.00	4,315.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	0.00	2,320.12
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	0.00	4,640.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	0.00	2,320.12
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00

CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	0.00	4,640.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	0.00	4,315.20
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	0.00	3,271.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	0.00	3,271.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	0.00	4,315.20
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	0.00	2,320.12
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	0.00	4,640.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A DE C.V	COMPRA DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO T	Factura N° FI716	4,315.20	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	COMRPA DE RECIBOS DE PARTICIPACIONES T	Factura N° FI665	2,320.12	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1615	4,640.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	IMPRESION BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y P	Factura N° FI1614	3,132.00	0.00
CR FORMAS S.A DE C.V	POR IMPRESION RECIBO OFICIAL DE INGRESO	Factura N° FI717	3,271.20	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			70,714.08	70,714.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			106,071.12	123,749.64
x-- Mvtos Existencias			106,071.12	123,749.64

Cargos	\$53,035.56
--------	-------------

Abonos	\$53,035.56
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-105  
Folio Sist. N° 4,279.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE AFINACION DE UNIDAD X-08 Y X-10 Y X-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,613.00
			VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
				2,613.00
			Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	0.00
				2,613.00
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)				
BANAMEX 2 TESORERIA	REINTEGRO CHEQUE 1564	Cheque N° 1564	0.84	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Cheque N° 1564	0.00	2,613.84
			1) ACTIVO	2,613.84
				0.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	0.00	871.00
			2) PASIVO	2,613.00
				2,613.00
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)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	0.00	871.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	0.00	871.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	0.00	871.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-08 DSP	Factura N° 5406	0.00	871.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-10 DSP	Factura N° 5405	871.00	0.00
CENTURIA COMERCIAL MOTORS, SA DE CV	POR AFINACION UNIDAD X-09 DSP	Factura N° 5404	871.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,452.00

10,452.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014

13,065.84

15,678.84

x-- Mvtos Existencias

13,065.84

15,678.84

Cargos

\$5,226.84

Abonos

\$5,226.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-106  
Folio Sist. N° 4,280.00  
Fecha: 25-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR \$12000.00 PARA ELABORACION DE CARNITAS \$1105.00 PARA COMPRA DE BALONES, TROFEOS Y MEDALLAS \$ 500.00 PARA RENTA DE ALBERTA \$ 3,900.00 GRUPO VERSATIL \$10000.00 COMPRA DE CONSUMIBLES.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>				
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	1,436.13	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	10,325.00	0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	9,979.20	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1- ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	1,792.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,532.53
			CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	23,532.53
			<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>	<b>23,532.53</b>
				<b>0.00</b>

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	3,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,900.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,900.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,900.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2 TESORERIA REINTEGRO CHEQUE 1719 Cheque N° 1719 77.47 0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JAIME NAVARRO GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JAIME NAVARRO GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE Cheque N° 1719 0.00 27,510.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 23,532.53 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 23,532.53

1) ACTIVO 23,610.00 51,042.53

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D Factura N° IBABC9064 1,436.13 0.00

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE Factura N° 17111897 9,979.20 0.00

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE Factura N° 17111897 0.00 9,979.20

PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN Factura N° 2620 10,325.00 0.00

PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN Factura N° 2620 0.00 10,325.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D Factura N° IBABC9064 0.00 1,436.13

GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE Factura N° 1126 1,792.20 0.00

GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE Factura N° 1126 0.00 1,792.20

2) PASIVO 23,532.53 23,532.53

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN Factura N° 2620 0.00 10,325.00

CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE Factura N° 17111897 0.00 9,979.20

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D Factura N° IBABC9064 0.00 1,436.13

8.2.2.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE Factura N° 1126 0.00 1,792.20

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO Orden Pago N° 014949 0.00 3,900.00

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

PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN Factura N° 2620 10,325.00 0.00

PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN Factura N° 2620 0.00 10,325.00

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D Factura N° IBABC9064 1,436.13 0.00



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	0.00	1,436.13
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	9,979.20	0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	0.00	9,979.20
8.2.4.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	1,792.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	0.00	1,792.20
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	3,900.00	0.00
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	0.00	3,900.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	1,436.13	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	0.00	1,436.13
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	9,979.20	0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	0.00	9,979.20
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	10,325.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	0.00	10,325.00
8.2.5.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	1,792.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	0.00	1,792.20
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	3,900.00	0.00
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	1,436.13	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	0.00	1,436.13
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	9,979.20	0.00
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	0.00	9,979.20
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	10,325.00	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	0.00	10,325.00
8.2.6.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	1,792.20	0.00
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	0.00	1,792.20
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	3,900.00	0.00
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	0.00	3,900.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A DE C.V	POR COMPRA PARA SERVIDOR PUBLICO 25 SE	Factura N° 17111897	9,979.20	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA FESTEJO D	Factura N° IBABC9064	1,436.13	0.00
PRODUCTORES PECUARIOS SAN CARLOS, SC DE RL DE CV	POR COMPRA DE CARNE DE CERDO PARA EVEN	Factura N° 2620	10,325.00	0.00
8.2.7.0.0-2730-0000-401-1- Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA MARTHA	POR COMPRA DE MEDALLAS BALONES Y TROFE	Factura N° 1126	1,792.20	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NESTOR DANIEL ARMENDARIZ MALDONADO	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y AMBIENTACIO	Orden Pago N° 014949	3,900.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			109,730.12	109,730.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			156,872.65	184,305.18
x-- Mvtos Existencias			156,872.65	184,305.18

Cargos	\$74,575.06
Abonos	\$74,575.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-107  
Folio Sist. N° 4,283.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 14 POR ANTICIPO DEL 25% DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, APROCHE, MACHUELOS BANQUETAS EN LA CALLE LUICO BLANCO TRAMO DE LA CALLE JUAREZ A EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES, CONTRATO MOJ/OBRASPUBLICAS-MV/045/2014 OBRA DIRECTA 2014.

Hoja N° 170

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
		1) ACTIVO	41,830.85	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		41,830.85	0.00
			<b>41,830.85</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>41,830.85</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDR	Cheque N° 1736	0.00	41,830.85
		1) ACTIVO	0.00	41,830.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	0.00	41,830.85
		2) PASIVO	41,830.85	41,830.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	0.00	41,830.85
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	0.00	41,830.85
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	0.00	41,830.85
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	0.00	41,830.85
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 25% CONSTRUCCION EMPEDRADOS	Factura N° 14	41,830.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,323.40	167,323.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	209,154.25	250,985.10
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>209,154.25</b>	<b>250,985.10</b>

Cargos \$83,661.70

Abonos \$83,661.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108  
Folio Sist. N° 4,285.00  
Fecha: 2-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION PARA EVENTO XXI REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Cheque N° 1737	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO	PAGO POR EVENTO REGIONAL DE SALUD EL 1	Factura N° E5AE0424B8C	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	30,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,000.00</b>	<b>30,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109  
Folio Sist. N° 4,286.00  
Fecha: 4-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO.5610E POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION PARA UNIDADES AP-11, AP-12 Y AP-15 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,700.00	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	35,700.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			35,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Cheque N° 1739	0.00	35,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,700.00
		1) ACTIVO	35,700.00	71,400.00
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	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	0.00	35,700.00
		2) PASIVO	35,700.00	35,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	0.00	35,700.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	0.00	35,700.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	0.00	35,700.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	0.00	35,700.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	POR COMPRA DE 10 LLANTAS DE TRACCION C	Factura N° 5610E	35,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	142,800.00	142,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	214,200.00	249,900.00
		x-- Mvtos Existencias	214,200.00	249,900.00

Cargos \$107,100.00

Abonos \$107,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110  
Folio Sist. N° 4,288.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE UNIDADES AP-11, AP-12, AP-15 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D	Factura N° 460	2,485.00	0.00
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	1,905.80	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	1,639.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	23,269.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,300.00
			COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	29,300.00
			<b>COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA</b>	<b>29,300.00</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES GASTOS A COMPROBAR PARA REPARACION DE Cheque N° 1740 0.00 29,300.00

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,300.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,300.00

1) ACTIVO 29,300.00 58,600.00

2) PASIVO

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

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A Factura N° RO20146 1,639.60 0.00

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A Factura N° RO20146 0.00 1,639.60

TORRES SILVA RENE POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H Factura N° 734 1,905.80 0.00

TORRES SILVA RENE POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H Factura N° 734 0.00 1,905.80

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP Factura N° 343 23,269.60 0.00

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP Factura N° 343 0.00 23,269.60

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 2,485.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 0.00 2,485.00

2) PASIVO 29,300.00 29,300.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 0.00 2,485.00

8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

TORRES SILVA RENE POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H Factura N° 734 0.00 1,905.80

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

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A Factura N° RO20146 0.00 1,639.60

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP Factura N° 343 0.00 23,269.60

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 0.00 2,485.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 2,485.00 0.00

8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)

TORRES SILVA RENE POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H Factura N° 734 1,905.80 0.00

TORRES SILVA RENE POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H Factura N° 734 0.00 1,905.80

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

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP Factura N° 343 23,269.60 0.00

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A Factura N° RO20146 1,639.60 0.00

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A Factura N° RO20146 0.00 1,639.60

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP Factura N° 343 0.00 23,269.60

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 2,485.00 0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D Factura N° 460 0.00 2,485.00

8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)

TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	0.00	1,905.80
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	1,905.80	0.00

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

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	23,269.60	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	1,639.60	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	0.00	1,639.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	0.00	23,269.60

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D	Factura N° 460	2,485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D	Factura N° 460	0.00	2,485.00

8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	1,905.80	0.00
TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	0.00	1,905.80

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	1,639.60	0.00
JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	0.00	1,639.60
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	23,269.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	0.00	23,269.60

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR PINTURA VINIL E IMPERMEABILIZANTE D	Factura N° 460	2,485.00	0.00
--------------------------------	---	----------------	----------	------

8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)

TORRES SILVA RENE	POR COMPRA DE TORNILLO, CINTA DE PAPEL, H	Factura N° 734	1,905.80	0.00
-------------------	---	----------------	----------	------

8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	POR ALINEACION Y BALANCEO UNIDAD A-23 A	Factura N° RO20146	1,639.60	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	POR COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDAD AP	Factura N° 343	23,269.60	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 117,200.00 117,200.00

Mtos de Ctas de Orden 2014 175,800.00 205,100.00

x-- Mvtos Existencias 175,800.00 205,100.00

Cargos	\$87,900.00
Abonos	\$87,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111  
Folio Sist. N° 4,292.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 80080/ESM POR AFINACION Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS DE UNIDAD SUBURBAN ASIGNADA A PRESIDENCIA.

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,906.93	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,906.93	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>6,906.93</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO POR MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBUR	Cheque N° 1741	0.00	6,906.93
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,906.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,906.93
		1) ACTIVO	6,906.93	13,813.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	0.00	6,906.93
		2) PASIVO	6,906.93	6,906.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	0.00	6,906.93
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	0.00	6,906.93
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	0.00	6,906.93
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	0.00	6,906.93
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	MANTENIMIENTO A UNIDAD SUBURBAN DE PR	Factura N° 80080	6,906.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,627.72	27,627.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,441.58	48,348.51
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>41,441.58</b>	<b>48,348.51</b>

Cargos \$20,720.79

Abonos \$20,720.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112  
Folio Sist. N° 4,307.00  
Fecha: 25-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 116 POR PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		45,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			45,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
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.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Cheque N° 53	0.00	45,000.00
		1) ACTIVO	0.00	45,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	0.00	45,000.00
		2) PASIVO	45,000.00	45,000.00
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)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	0.00	45,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	0.00	45,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	0.00	45,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	0.00	45,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS 2DA PA	Factura N° 116	45,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,000.00	180,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		225,000.00	270,000.00
	x-- Mvtos Existencias		225,000.00	270,000.00

Cargos \$90,000.00

Abonos \$90,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113  
Folio Sist. N° 4,312.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR FINIQUITO DE IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DENTRO DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 177

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,976.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		9,976.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			9,976.00	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)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Cheque N° 55	0.00	9,976.00
		1) ACTIVO	0.00	9,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	0.00	9,976.00
		2) PASIVO	9,976.00	9,976.00
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 IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	0.00	9,976.00
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 IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	0.00	9,976.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	0.00	9,976.00
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 IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	0.00	9,976.00
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 IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVIC	Factura N° 113	9,976.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,904.00	39,904.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,880.00	59,856.00
		x-- Mvtos Existencias	49,880.00	59,856.00

Cargos	\$19,952.00
Abonos	\$19,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114  
Folio Sist. N° 4,313.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO EN LA ACADEMIA DE POLICA MUNICIPAL EN OCOTLAN JALISCO PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014 CONTRATO MOJ/OP-IM/CI/001/2014

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-401-2- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
		1) ACTIVO	353,272.44	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		353,272.44	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>353,272.44</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Cheque N° 56	0.00	353,272.44
		1) ACTIVO	0.00	353,272.44
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	0.00	353,272.44
		2) PASIVO	353,272.44	353,272.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	0.00	353,272.44
8.2.4.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	0.00	353,272.44
8.2.5.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	0.00	353,272.44
8.2.6.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	0.00	353,272.44
8.2.7.0.0-6220-0000-401-2- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION CONSTRUCC	Factura N° 11	353,272.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,413,089.76	1,413,089.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,766,362.20	2,119,634.64
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,766,362.20</b>	<b>2,119,634.64</b>

Cargos	\$706,544.88
Abonos	\$706,544.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115  
Folio Sist. N° 4,316.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14859 PARA PREMIACION DE CARRERAS CICLISTAS DEL PROGRAMA FEIA OCOTLAN 2014 QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 04 Y 05 DE OCTUBRE DEL 2014 PISTA AEREA, Y ELITE DE OCOTLAN-TOTOTLAN-ATOTONILCO-SAN FRANCISCO DE ASIS.

Hoja N° 179

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				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		25,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			25,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Cheque N° 37	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	0.00	25,000.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	25,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	0.00	25,000.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	25,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	0.00	25,000.00
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	25,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARIBAY CASTELLANOS AGUSTIN JAIME	PAGO PARA LA PREMIACION DE CICLISTAS DE	Orden Pago N° 14859	25,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		100,000.00	100,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		100,000.00	125,000.00
x-- Mvtos Existencias			100,000.00	125,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116  
Folio Sist. N° 4,317.00  
Fecha: 3-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14858 POR PAGO DE BANDA DE MUSICA DE CABALGATA DEL PROGRAMA FERIA OCOTLAN 2014 DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE SAN PEDRO ITZICAN A OCOTLAN FERIA 2014.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		4,000.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Cheque N° 38	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	4,000.00	0.00
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTRO SOLORIO J. JESUS	PAGO PARA BANDA DE MUSICA DE LA CABALG	Orden Pago N° 014858	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
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>16,000.00</b>	<b>20,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117  
Folio Sist. N° 4,318.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 85 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ESCENARIO PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 181

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				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	7,980.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,980.80	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	7,980.80	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			7,980.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	PAGO POR HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO D	Cheque N° 40	0.00	7,980.80
		1) ACTIVO	0.00	7,980.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	0.00	7,980.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	7,980.80	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	0.00	7,980.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	7,980.80	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	0.00	7,980.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	7,980.80	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	0.00	7,980.80
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	HOJAS DE MDF PARA ESCENARIO DE SRITA OC	Factura N° 85	7,980.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,923.20	31,923.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,923.20	39,904.00
x-- Mvtos Existencias			31,923.20	39,904.00

Cargos	\$7,980.80
Abonos	\$7,980.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118  
Folio Sist. N° 4,319.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014842 POR ELABORACION Y MONTAJE DE ADORNOS QUE LLEVARA EL KIOSCO DE LA PLAZA PRINCIPAL DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS.

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				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,800.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Cheque N° 41	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	1,800.00	0.00
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	1,800.00	0.00
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	1,800.00	0.00
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS REYES BENJAMIN	PAGO POR SERVICIO ELABORACION Y MONTAJ	Orden Pago N° 014842	1,800.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,200.00	7,200.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		7,200.00	9,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>7,200.00</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-119  
Folio Sist. N° 4,320.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F74AE433 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PRESTO SUS SERVICIOS EN ELABORACION Y MONTAJE DEL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA				
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
		DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,044.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Cheque N° 42	0.00	1,044.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,044.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,044.00	0.00
		1) ACTIVO	1,044.00	2,088.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTO EL DIA 02 DE SEPTI	Factura N° F74AE433	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,264.00	7,308.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,264.00</b>	<b>7,308.00</b>

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-120  
Folio Sist. N° 4,321.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 35 POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS DURANTE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 184

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				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	5,568.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,568.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	5,568.00	0.00
		<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>5,568.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Cheque N° 43	0.00	5,568.00
		1) ACTIVO	0.00	5,568.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	0.00	5,568.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	5,568.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	0.00	5,568.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	5,568.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	0.00	5,568.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	5,568.00	0.00
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	0.00	5,568.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA BLANCA MARGARITA	PAGO POR ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS C	Factura N° 35	5,568.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,272.00	22,272.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,272.00	27,840.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>22,272.00</b>	<b>27,840.00</b>

Cargos	\$5,568.00
Abonos	\$5,568.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121  
Folio Sist. N° 4,322.00  
Fecha: 7-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97 / 93 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO DE JALISCO EDICION 1970 / 1971 CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	3,000.00
			<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>3,000.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Cheque N° 44	0.00	3,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DOMINGUEZ BARBA MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	0.00	1,500.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 93	1,500.00	0.00
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	PAGO POR PUBLICIDAD A COLOR SEÑORITA O	Factura N° 97	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>21,000.00</b>

Cargos	\$9,000.00
--------	------------

Abonos	\$9,000.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122  
Folio Sist. N° 4,323.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 20 POR SERVICIO MUSICAL "LOS ACADEMICOS" PARA FERIA OCOTLAN 2014 EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2014 EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 187

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
	<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Cheque N° 45	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	2,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	2,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	2,000.00	0.00
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PAEZ LOPEZ EDUARDO DE JESUS	SERVICIO DE MUSICA PARA FERIA OCOTLAN 2	Factura N° 20	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		8,000.00	10,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>8,000.00</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123  
Folio Sist. N° 4,324.00  
Fecha: 1-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A1927 POR ANALISIS FISICOQUIMICO PARA POZO DE LOS SAUCES.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,152.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		14,152.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>14,152.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Cheque N° 12	0.00	14,152.00
		1) ACTIVO	0.00	14,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LAICA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	0.00	14,152.00
		2) PASIVO	14,152.00	14,152.00
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)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	0.00	14,152.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	0.00	14,152.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	0.00	14,152.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	0.00	14,152.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LAICA SA DE CV	POR ANALISIS FISICO QUIMICO MUESTRA DE P	Factura N° A1927	14,152.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,608.00	56,608.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	70,760.00	84,912.00
		x-- Mvtos Existencias	70,760.00	84,912.00

Cargos	\$28,304.00
Abonos	\$28,304.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124  
Folio Sist. N° 4,325.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 432 POR REPARACION DE MOTOR, INCLUYE ARMADO Y DESARMADO, LIMPIEZA Y REBARNIZADO DE BOBINADO, CAMBIO DE RODAMIENTOS FRONTAL POSTERIOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE ARBOLEDAS.

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,538.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		3,538.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>3,538.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Cheque N° 13	0.00	3,538.00
		1) ACTIVO	0.00	3,538.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	0.00	3,538.00
		2) PASIVO	3,538.00	3,538.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	0.00	3,538.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	0.00	3,538.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	0.00	3,538.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	0.00	3,538.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	POR REPARACION DE MOTOR ARMADO Y DESA	Factura N° 432	3,538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,152.00	14,152.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,690.00	21,228.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,690.00</b>	<b>21,228.00</b>

Cargos \$7,076.00

Abonos \$7,076.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-125  
Folio Sist. N° 4,327.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA HID241 POR COMPRA DE RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO 47 1/4" DE DIAMETRO BALANCEADO (VENTILADOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO EN ARBOLEDAS)

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,556.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		10,556.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>10,556.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Cheque N° 14	0.00	10,556.00
		1) ACTIVO	0.00	10,556.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HIDROFAN S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	0.00	10,556.00
		2) PASIVO	10,556.00	10,556.00
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)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	0.00	10,556.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	0.00	10,556.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	0.00	10,556.00
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	0.00	10,556.00
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDROFAN S.A DE C.V	POR RODETE EN ALEACION DE ALUMINIO TOR	Factura N° 241	10,556.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,224.00	42,224.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,780.00	63,336.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>52,780.00</b>	<b>63,336.00</b>

Cargos	\$21,112.00
Abonos	\$21,112.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126  
Folio Sist. N° 4,331.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA 2 PARA REALIZAR REINTEGRO DE CHEQUE 1600 POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDO COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 14 AL 18 JULIO DEL 2014.

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
PROGRAMA DE EQUITAD 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					
	MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
	SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
	LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
	SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
	SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
	PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,534.50	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		8,534.50	0.00
		<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>8,534.50</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

BANAMEX 2 TESORERIA	TRASPASO DE RECURSOS DE CHEQUE 1600 PO	Cheque N° 4	0.00	8,534.50
---------------------	--	-------------	------	----------

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	8,534.50	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,534.50
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO **8,534.50** **17,069.00**

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
----------------------------	--------------------------------------	---------------	--------	------

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	0.00	265.80
----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	--------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
--	--------------------------------------	-----------------	-------	------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	0.00	65.00
--	--------------------------------------	-----------------	------	-------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
--	--------------------------------------	-----------------	--------	------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	0.00	113.00
--	--------------------------------------	-----------------	------	--------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
--	--------------------------------------	-----------------	--------	------

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	0.00	160.00
--	--------------------------------------	-----------------	------	--------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	0.00	255.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	0.00	103.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	--------	------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	0.00	257.00
---	--------------------------------------	----------------	------	--------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
---	--------------------------------------	----------------	-------	------

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	0.00	98.00
---	--------------------------------------	----------------	------	-------

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
-----------------------------	--------------------------------------	----------------	--------	------

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	0.00	293.70
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	0.00	1,014.98
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	0.00	1,013.73
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	0.00	330.40
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	0.00	710.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	0.00	520.30
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	0.00	665.32
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	0.00	363.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	0.00	588.06
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	0.00	470.39
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	0.00	33.80
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	0.00	760.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	0.00	453.30
2) PASIVO			8,534.50	8,534.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	0.00	760.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	0.00	665.32
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	0.00	470.39
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	0.00	33.80
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	0.00	255.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	0.00	103.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	0.00	257.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	0.00	98.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	0.00	293.70
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	0.00	363.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	0.00	588.06
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	0.00	265.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	0.00	1,014.98
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	0.00	1,013.73
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	0.00	330.40
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	0.00	710.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	0.00	520.30
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	0.00	453.30
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	0.00	65.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	0.00	113.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	0.00	160.00

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

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	0.00	98.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	0.00	65.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	0.00	113.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	0.00	255.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	0.00	103.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	0.00	257.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	0.00	520.30
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	0.00	665.32
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	0.00	470.39
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	0.00	33.80



COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	0.00	160.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	0.00	293.70
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	0.00	760.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	0.00	363.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	0.00	588.06
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	0.00	265.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	0.00	1,014.98
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	0.00	1,013.73
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	0.00	330.40
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	0.00	710.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	0.00	453.30
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	0.00	520.30
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	0.00	665.32
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	0.00	103.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	0.00	257.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	0.00	255.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	0.00	470.39
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	0.00	33.80
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	0.00	363.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	0.00	588.06
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	0.00	65.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	0.00	113.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	0.00	160.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	0.00	293.70
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	0.00	760.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	0.00	98.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	0.00	1,014.98
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	0.00	1,013.73
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	0.00	330.40
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	0.00	265.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	0.00	710.72
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	0.00	453.30
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	0.00	520.30

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	0.00	665.32
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	0.00	470.39
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	0.00	33.80
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	0.00	255.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	0.00	103.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	0.00	257.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	0.00	98.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	0.00	65.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	0.00	113.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	0.00	160.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	0.00	265.80
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	0.00	293.70
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	0.00	760.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	0.00	1,014.98
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	0.00	1,013.73
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	0.00	330.40
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	0.00	710.72
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	0.00	453.30
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	0.00	363.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	0.00	588.06
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1519	520.30	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1445	665.32	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1428	470.39	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1431	33.80	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 452	255.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 451	103.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 453	257.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 454	98.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 33	265.80	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7506	65.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 7507	113.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 6940	160.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1554	1,014.98	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1543	1,013.73	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1524	330.40	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 324	363.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 270	588.06	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 1523	710.72	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 246	293.70	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 41	760.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA PARA COMEDOR COMUNITARIO EL R	Factura N° 466	453.30	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,138.00	34,138.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			51,207.00	59,741.50
x-- Mvtos Existencias			51,207.00	59,741.50

Cargos	\$25,603.50
--------	-------------

Abonos	\$25,603.50
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-127  
Folio Sist. N° 4,337.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE TESORERIA PARA REALIZAR REINTEGRO DE CHEQUE 3723 POR COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO POR EL PERIODO DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2014.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUITAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,511.75	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		8,511.75	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		8,511.75	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/Tesoreria)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	REINTEGRO AL CHEQUE 5	Cheque N° 5	2.28	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO D	Cheque N° 5	0.00	8,514.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,511.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,511.75
	1) ACTIVO		8,514.03	17,025.78

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	0.00	160.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	0.00	653.07
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	0.00	274.53
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	0.00	278.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	0.00	196.90
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	0.00	331.86
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	0.00	492.21
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	0.00	324.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	0.00	1,575.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	0.00	2,681.21
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	0.00	1,543.50
	2) PASIVO		8,511.75	8,511.75

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	0.00	1,543.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	0.00	274.53
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	0.00	278.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	0.00	196.90
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	0.00	331.86
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	0.00	492.21
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	0.00	324.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	0.00	653.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	0.00	2,681.21
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	0.00	1,575.75
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	0.00	160.00

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

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	0.00	492.21
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	0.00	1,575.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	0.00	196.90
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	0.00	331.86
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	0.00	274.53
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	0.00	278.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	0.00	160.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	0.00	324.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	0.00	653.07
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	0.00	1,543.50
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	0.00	2,681.21

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	0.00	1,575.75
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	0.00	196.90
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	0.00	331.86
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	0.00	492.21
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	0.00	160.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	0.00	653.07
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	0.00	274.53
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	0.00	278.72
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	0.00	1,543.50
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	0.00	324.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	0.00	2,681.21

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	0.00	653.07
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	0.00	1,575.75
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	0.00	1,543.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	0.00	274.53
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	0.00	492.21
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	0.00	278.72
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	0.00	196.90
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	0.00	331.86
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	0.00	160.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	0.00	324.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	0.00	2,681.21
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° IBAKD269	160.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° D483A0CF	1,543.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1808	274.53	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1654	278.72	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1803	196.90	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1819	331.86	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 1503	492.21	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 37	324.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 298	653.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° B3053	2,681.21	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	GASTOS COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARI	Factura N° 308	1,575.75	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,047.00	34,047.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			51,072.78	59,584.53
x-- Mvtos Existencias			51,072.78	59,584.53

Cargos	\$25,537.53
Abonos	\$25,537.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128  
Folio Sist. N° 4,339.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1- OTROS SERVICIOS GENERALES				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,587.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,587.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,587.00	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)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	REINTEGRO DE CHEQUE 7	Cheque N° 7	0.00	5,587.00
		1) ACTIVO	0.00	5,587.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TESORERIA DE LA FEDERACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	0.00	5,587.00
		2) PASIVO	5,587.00	5,587.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	0.00	5,587.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	0.00	5,587.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	0.00	5,587.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	0.00	5,587.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS POR H	Otros 805328	5,587.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,348.00	22,348.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,935.00	33,522.00
		x-- Mvtos Existencias	27,935.00	33,522.00

Cargos	\$11,174.00
Abonos	\$11,174.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129  
 Folio Sist. N° 4,340.00  
 Fecha: 9-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. 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 TESORERIA	Transf N° 20141003	35,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141003	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-130  
 Folio Sist. N° 4,341.00  
 Fecha: 13-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141004	30,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141004	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-131  
 Folio Sist. N° 4,342.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141005	22,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141005	0.00	22,000.00
		1) ACTIVO	22,000.00	22,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,000.00	22,000.00
		x-- Mvtos Existencias	22,000.00	22,000.00

Cargos	\$22,000.00
Abonos	\$22,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-132  
 Folio Sist. N° 4,343.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141006	1,496,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141006	0.00	1,496,000.00
		1) ACTIVO	1,496,000.00	1,496,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,496,000.00	1,496,000.00
		x-- Mvtos Existencias	1,496,000.00	1,496,000.00

Cargos	\$1,496,000.00
Abonos	\$1,496,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133  
 Folio Sist. N° 4,344.00  
 Fecha: 16-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141007	48,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141007	0.00	48,000.00
		1) ACTIVO	48,000.00	48,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,000.00	48,000.00
		x-- Mvtos Existencias	48,000.00	48,000.00

Cargos	\$48,000.00
Abonos	\$48,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134  
 Folio Sist. N° 4,345.00  
 Fecha: 21-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

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 AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141008	0.00	100,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141008	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135  
 Folio Sist. N° 4,346.00  
 Fecha: 22-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

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 AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141010	0.00	35,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141010	35,000.00	0.00
		1) ACTIVO	35,000.00	35,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,000.00	35,000.00
		x-- Mvtos Existencias	35,000.00	35,000.00

Cargos	\$35,000.00
Abonos	\$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136  
Folio Sist. N° 4,347.00  
Fecha: 23-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. 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 TESORERIA	Transf N° 20141011	33,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA	Transf N° 20141011	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-137  
Folio Sist. N° 4,349.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19449	511.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	260.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	772.62	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		772.62	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>772.62</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19454	631.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19378	1,001.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,632.72	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,632.72	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,632.72</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	14,334.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19386	20,882.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,217.84	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		35,217.84	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>35,217.84</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19456	24,648.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19384	16,709.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,357.97	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		41,357.97	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>41,357.97</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19452	4,385.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19383	7,243.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,628.48	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		11,628.48	0.00
	<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>		<b>11,628.48</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19450	622.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19380	1,030.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.39	0.00



BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,653.39 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,653.39 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° 19453	26,390.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19385	25,981.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,371.68	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			52,371.68	0.00

Jefatura de Aseo Público 52,371.68 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19451	368.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19381	710.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,079.84	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			1,079.84	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,079.84 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 VEHICULOS OFI	Factura N° 19457	3,388.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19382	2,129.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,518.11	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			5,518.11	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 5,518.11 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 VEHICULOS OFI	Factura N° 19458	23,153.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19377	27,833.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,986.99	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			50,986.99	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 50,986.99 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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20141003	0.00	202,219.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	202,219.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	202,219.64

1) ACTIVO 202,219.64 404,439.28

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° 19381	0.00	710.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19382	2,129.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19382	0.00	2,129.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19383	7,243.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19378	0.00	1,001.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	260.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	0.00	260.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19380	1,030.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19380	0.00	1,030.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19381	710.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19383	0.00	7,243.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19454	0.00	631.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	14,334.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	0.00	14,334.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19456	24,648.04	0.00





GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19450	622.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19450	0.00	622.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19451	368.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19451	0.00	368.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19452	4,385.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19452	0.00	4,385.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19453	26,390.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19453	0.00	26,390.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19454	631.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19454	0.00	631.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	14,334.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	0.00	14,334.89
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19456	24,648.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19456	0.00	24,648.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19458	23,153.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19458	0.00	23,153.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19457	3,388.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19457	0.00	3,388.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19377	27,833.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19377	0.00	27,833.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19378	1,001.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19378	0.00	1,001.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	260.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	0.00	260.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19449	511.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19449	0.00	511.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19384	0.00	16,709.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19385	25,981.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19385	0.00	25,981.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19386	20,882.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19386	0.00	20,882.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19383	0.00	7,243.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19384	16,709.93	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 VEHICULOS OFI	Factura N° 19449	511.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19450	622.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19451	368.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19452	4,385.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19453	26,390.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19454	631.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19455	14,334.89	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19456	24,648.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19458	23,153.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19457	3,388.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19377	27,833.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19378	1,001.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19379	260.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19380	1,030.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19381	710.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19382	2,129.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19383	7,243.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19384	16,709.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19385	25,981.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Factura N° 19386	20,882.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 808,878.56 808,878.56

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,213,317.84 1,415,537.48

x-- Mvtos Existencias 1,213,317.84 1,415,537.48

Cargos	\$606,658.92
Abonos	\$606,658.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-138  
 Folio Sist. N° 4,350.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A PROGRAMA SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA	Transf N° 20141004	160,000.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL PROGRAMA	Transf N° 20141004	0.00	160,000.00
		1) ACTIVO	160,000.00	160,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	160,000.00	160,000.00
		x-- Mvtos Existencias	160,000.00	160,000.00

Cargos	\$160,000.00
Abonos	\$160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139  
Folio Sist. N° 4,351.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,069.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>20,347.50</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>8,383.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>14,683.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>14,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,960.00	0.00
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	51,533.00
			<b>ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES</b>	<b>51,533.00</b>
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>51,533.00</b>

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,011.00
			<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN</b>	<b>52,011.00</b>
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>52,011.00</b>

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
			<b>AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>19,628.00</b>
			<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>19,628.00</b>

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00
			<b>PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.</b>	<b>31,444.00</b>
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	<b>31,444.00</b>

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
			<b>DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>	<b>11,803.00</b>
			<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>	<b>11,803.00</b>

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
			<b>ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>	<b>45,431.00</b>
			<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	<b>45,431.00</b>

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	23,833.90	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	26,525.40	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	26,525.40	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>26,525.40</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			<b>10,665.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Ordenamiento Territorial**

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 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
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			<b>30,290.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	121,434.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,013.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	154,013.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>154,013.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 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
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>7,564.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,605.50	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	6,105.50	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	6,105.50	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>6,105.50</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 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	85,117.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,350.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	92,350.50	0.00
Coordinación de Rastro			92,350.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	44,501.00	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	44,501.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			44,501.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 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 POBLACION	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
		COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			15,172.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	34,857.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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	
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>41,561.00</b>	<b>0.00</b>	

**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 SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00	
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	10,628.00	0.00	
		<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>10,628.00</b>	<b>0.00</b>	

**Dirección de Catastro**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,210.00	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	82,210.00	0.00	
		<b>Dirección de Catastro</b>	<b>82,210.00</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	28,793.50	0.00	
		<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>28,793.50</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,915.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,915.20	0.00	
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	24,915.20	0.00	
		<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>24,915.20</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,507.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,684.50	0.00	
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	214,684.50	0.00	
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>214,684.50</b>	<b>0.00</b>	

**DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS**

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00	
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00	
		<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>13,697.00</b>	<b>0.00</b>	

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>			<b>16,509.00</b>	<b>0.00</b>

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	46,165.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,730.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	489,984.40	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			489,984.40	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>489,984.40</b>	<b>0.00</b>

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
<b>DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO</b>			<b>20,591.50</b>	<b>0.00</b>

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
<b>DIRECCION JURIDICA</b>			<b>43,383.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>EGRESOS</b>			<b>7,793.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>60,321.50</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,778.10	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			144,778.10	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				144,778.10	0.00
--	--	--	--	------------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- 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
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>50,070.00</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,939.30		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	13,960.10		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167,899.40	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				167,899.40	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				<b>167,899.40</b>	<b>0.00</b>

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
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>				<b>9,706.50</b>	<b>0.00</b>

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	9,738.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,531.50	0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				17,531.50	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>				<b>17,531.50</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- 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	4,600.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,481.00	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE				37,481.00	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>				<b>37,481.00</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00		0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00		0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				68,593.00	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				<b>68,593.00</b>	<b>0.00</b>

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	
<b>JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA</b>			<b>16,793.00</b>	<b>0.00</b>	

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00	
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00	
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>38,039.50</b>	<b>0.00</b>	

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	
<b>JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			<b>14,317.00</b>	<b>0.00</b>	

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	
<b>JEFATURA DE PERSONAL</b>			<b>20,081.50</b>	<b>0.00</b>	

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	
<b>JEFATURA DE PLANEACION URBANA</b>			<b>10,043.50</b>	<b>0.00</b>	

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,264.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,060.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,046.40	0.00	
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	165,046.40	0.00	
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>165,046.40</b>	<b>0.00</b>	

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 Médicos	41,398.00	0.00
-------------------------------	-----------	------

JEFATURA DE TURISMO

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
---------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,036.50	0.00
----------------------------	----------	------

ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	5,036.50	0.00
--	----------	------

JEFATURA DE TURISMO	5,036.50	0.00
---------------------	----------	------

JEFATURA 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
--	--------	----------------------	----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,100.00	0.00
--	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,893.50	0.00
----------------------------	----------	------

CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	9,893.50	0.00
--	----------	------

JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	9,893.50	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
----------------------------	-----------	------

PRESERVAR 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	65,083.00	0.00
--------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
---	------------	------

Oficialia Mayor Administrativa	122,953.00	0.00
--------------------------------	------------	------

Policia Vial

VI ALIDADES 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	87,057.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,555.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,613.49	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	94,613.49	0.00
		<b>Policia Vial</b>	<b>94,613.49</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>38,586.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				
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
		<b>PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>5,314.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
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
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>262,154.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Secretaria General</b>				
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
		<b>Secretaria General</b>	<b>30,436.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
		<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>25,801.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,533.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	<b>20,533.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UNIDAD DE ANALISIS</b>				
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
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,148.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			22,148.73	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			22,148.73	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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4103	0.00	176,648.50
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20141005	0.00	3,028,012.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 4106	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 4105	0.00	17,832.32
1) ACTIVO			0.00	3,240,325.98

## 2) PASIVO

## 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° 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	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,315.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
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
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 ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE 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
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
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
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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00



JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	46,165.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,165.60
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,960.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,960.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	432,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	432,088.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,555.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,555.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,057.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,870.00
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	196,507.50
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 DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,434.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,434.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	2,521.15	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
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	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	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,915.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,915.20
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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,738.00
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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,939.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,939.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,833.90	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 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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE 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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	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
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 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
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	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,264.90
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,721.50	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	5,060.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,060.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,960.10
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,833.90
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,117.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,117.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,001.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,001.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,605.50
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	64,062.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	27,333.65
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,288.08	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	55,016.01
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	25,707.21
		2) PASIVO	3,348,382.85	3,455,151.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,915.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,507.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,696.00

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	0.00	144,778.10
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
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	46,165.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,555.99
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
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	0.00	2,521.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	432,088.80
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	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,960.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,833.90
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,434.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,939.30
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,490.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,117.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
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	0.00	30,544.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
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	9,738.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,721.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,569.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,233.00
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	0.00	5,250.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,960.10
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	57,870.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,173.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
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 1° QNA	0.00	11,730.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,760.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,060.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
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 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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,915.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,915.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,507.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
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
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	46,165.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,165.60
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,317.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,555.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,555.99
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	432,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	432,088.80
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	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	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
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
JEFATURA DE 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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,960.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,960.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION 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
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 ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,833.90	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,833.90
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
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 ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,434.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,434.00
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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,939.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,939.30
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.50
COORDINACION DE 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
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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,117.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,117.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION 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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,721.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION 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 LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
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	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
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
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

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,738.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
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
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 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
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
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	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,870.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,730.00
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,060.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,060.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,586.00
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,960.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,960.00



JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	196,507.50
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,117.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,117.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA 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	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	46,165.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,165.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,555.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,555.99
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	432,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	432,088.80
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	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	87,057.50
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	196,507.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,778.10
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	65,083.00
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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,062.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE 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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00

COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,434.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,434.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,833.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,833.90
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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,751.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,939.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,939.30
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,915.20	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE 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
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,915.20
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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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
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
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,721.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
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 MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE 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 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 OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,738.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º 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
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
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	11,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,730.00
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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,060.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,060.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,186.00
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	196,507.50
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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,852.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,778.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,778.10
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,315.00
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
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	46,165.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,165.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,555.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,555.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	432,088.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	432,088.80
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 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	87,057.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,960.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,960.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,062.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,062.50	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
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 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 APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,915.20	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,915.20
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 PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,264.90
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,434.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	121,434.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE 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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,117.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,117.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION 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
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 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 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	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
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
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,939.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,939.30

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,833.90	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,833.90
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
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
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,100.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,000.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
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 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 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 DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,569.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,721.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,721.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE 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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,738.00
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 INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,947.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	57,870.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,730.00
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,060.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,060.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	233,762.50	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
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	46,165.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,555.99	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	432,088.80	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	87,057.50	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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	65,083.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,960.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,264.90	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,062.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,778.10	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,915.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	121,434.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,939.30	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	36,004.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,414.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,833.90	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,001.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,117.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,000.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,100.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,721.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,947.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,569.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,654.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,738.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,703.50	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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	57,870.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	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	11,730.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,760.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,060.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,388,379.08	13,388,379.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,736,761.93	20,083,856.70
x-- Mvtos Existencias			16,736,761.93	20,083,856.70

Cargos	\$6,695,477.62
--------	----------------

Abonos	\$6,695,477.62
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-140  
Folio Sist. N° 4,352.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>3,069.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
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
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>20,347.50</b>	<b>0.00</b>
<b>CONTRALORIA</b>				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		<b>CONTRALORIA</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>8,383.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	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
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>14,683.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>14,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	334.76	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,345.76	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			52,345.76	0.00
--	--	--	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS			52,345.76	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

Coordinación de Ecología

CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 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	8,333.30	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,961.30	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			18,961.30	0.00
---	--	--	-----------	------

Coordinación de Ecología			18,961.30	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	28,752.00	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

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	179.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,781.44	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,781.44	0.00
<b>Coordinación de Mercados</b>			<b>27,781.44</b>	<b>0.00</b>

**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
<b>COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA</b>			<b>10,665.00</b>	<b>0.00</b>

**Coordinación de Ordenamiento Territorial**

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
<b>Coordinación de Ordenamiento Territorial</b>			<b>30,290.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES**

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 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	1,669.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156,192.22	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	156,192.22	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>156,192.22</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PATRIMONIO**

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>			<b>7,564.00</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROVEEDURIA**

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,881.10	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	7,381.10	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	7,381.10	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>			<b>7,381.10</b>	<b>0.00</b>

**COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS**

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			24,313.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS 24,313.50 0.00

Coordinación de Rastro

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	85,865.50	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	93,098.50	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			93,098.50	0.00

Coordinación de Rastro 93,098.50 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	39,464.20	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	1,933.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,147.87	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			45,147.87	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES 45,147.87 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,769.00	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			11,769.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 11,769.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER

PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			5,314.00	0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER 5,314.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA

COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,469.00	0.00
COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			21,469.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA 21,469.00 0.00

COORDINACION SOCIAL

DI FUSION 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	69,785.70	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		87,933.20	0.00
----------------------------	--	-----------	------

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		87,933.20	0.00
---------------------------------	--	-----------	------

Dirección de Catastro		87,933.20	0.00
-----------------------	--	-----------	------

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		28,793.50	0.00
----------------------------	--	-----------	------

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		28,793.50	0.00
----------------------------------	--	-----------	------

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		28,793.50	0.00
----------------------------------	--	-----------	------

**DIRECCION DE CONTABILIDAD**

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,214.00	0.00
---------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26,214.00	0.00
----------------------------	--	-----------	------

COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		26,214.00	0.00
--	--	-----------	------

DIRECCION DE CONTABILIDAD		26,214.00	0.00
---------------------------	--	-----------	------

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,507.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		214,790.80	0.00
----------------------------	--	------------	------

OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		214,790.80	0.00
--	--	------------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		214,790.80	0.00
-----------------------------	--	------------	------

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	431,138.90	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,070.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479,208.65	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	479,208.65	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 479,208.65 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
		ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN	20,591.50	0.00

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 2º 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 2º 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 2º QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
		ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	7,793.00	0.00

EGRESOS 7,793.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º 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	144,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			144,948.00	0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 144,948.00 0.00

## JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
-------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- 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	3,506.10	0.00
--------------------------	--------	----------------------	----------	------

JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	152,268.60	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	1,794.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,434.63	0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 174,434.63 0.00

Jefatura de Aseo Público 174,434.63 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	3,866.66	0.00
------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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	43,347.66	0.00
--	--	----------------------------	-----------	------

O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE 43,347.66 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 43,347.66 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 2º QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO 68,593.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA 68,593.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º 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 2º QNA	116,463.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,916.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,380.01	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	159,380.01	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			159,380.01	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 PREVENION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,398.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENION 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	
Oficialia Mayor Administrativa			122,953.00	0.00	
<b>Policia Vial</b>					
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 SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00	
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	87,057.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,613.85	0.00	
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			94,613.85	0.00	
Policia Vial			94,613.85	0.00	
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
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	
<b>PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>					
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	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	
<b>SALA DE REGIDORES</b>					
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	
<b>Secretaria General</b>					
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	
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>					
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
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	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	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,618.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			19,618.73	0.00
UNIDAD DE ANALISIS			19,618.73	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	2,521.15	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	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/Tesorería)

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4201	0.00	179,311.91
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20141018	0.00	3,022,047.47
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4197	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4198	0.00	17,832.32
1) ACTIVO			0.00	3,237,024.02

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA PARTICULAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE 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
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
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
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.76	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.76
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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
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 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	3,866.66	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,866.66
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,507.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
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
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,569.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,916.81	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,916.81

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,999.75
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	0.00	7,556.35
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	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,785.70
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,785.70	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179.44	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
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
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,944.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.22
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,464.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,464.20
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,933.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.67
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179.44
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,506.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,506.10
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,268.60	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,268.60
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,794.43	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,794.43
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,333.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.30
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,881.10	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,881.10
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
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 FORTA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	431,138.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,138.90

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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
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
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	1,358.78	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	54,827.74
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	27,333.65
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	25,543.74
			2) PASIVO	3,344,729.15
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,507.50
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	39,464.20
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,268.60
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,001.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,506.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,999.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,556.35
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,866.66
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	0.00	32,881.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	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
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
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	2,521.15
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
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	121,944.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00



DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,785.70
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,881.10
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
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	431,138.90
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,916.81
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
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
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
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.30
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.67
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,794.43
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179.44
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.22
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.76
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	230.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,507.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,464.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,464.20
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,268.60	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,268.60
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE 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
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,506.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,506.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,999.75
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	0.00	7,556.35
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,866.66	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,866.66
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 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 RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE 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
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	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,944.00
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 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,785.70	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,785.70
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 PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,881.10	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,881.10
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE 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 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
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	431,138.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,138.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

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 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
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
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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
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 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
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,865.50
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
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
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 DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
JEFATURA DE 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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,333.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,333.30
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	0.00	42,916.81
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,916.81	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
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 2° QNA	1,933.67	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	179.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	179.44
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,794.43	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,794.43
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	334.76	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	334.76
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,669.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,669.22
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,933.67
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	106.30
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,070.00
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)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE 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
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	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,944.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,866.66	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,866.66
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 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,506.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,506.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,999.75
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	0.00	7,556.35
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	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,507.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,464.20	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,464.20
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE 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	5,881.10	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,881.10
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE 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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,785.70	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,785.70
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,268.60

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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,268.60	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE 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 SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00

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	431,138.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,138.90
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,691.50
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,520.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,869.00
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	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
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
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	13,569.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,569.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION 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
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,563.00
COORDINACION DE 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
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 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
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,916.81	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,916.81
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,333.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.30
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE 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
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,794.43	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.76	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.76
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,933.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.67
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.22
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179.44
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,794.43
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,070.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,980.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,785.70	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,507.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,464.20	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,752.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,999.75
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	0.00	7,556.35
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	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,521.15
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,785.70
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,506.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,506.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
JEFATURA DE 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 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 TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,881.10	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
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
JEFATURA DE 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
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,464.20
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,944.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,944.00
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 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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,490.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,866.66	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,866.66
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,214.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,881.10
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,484.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,004.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,268.60	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,268.60
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
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
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
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	85,865.50
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00

JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE 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
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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	431,138.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	431,138.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
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
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE 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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	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
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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,947.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
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
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 DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,947.00
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
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
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
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
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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	6,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,600.00
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
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,916.81	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,916.81
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
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 INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,229.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,333.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,333.30
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)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	179.44	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	179.44
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.22	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.22
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,794.43	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,794.43
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	334.76	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	334.76
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,933.67	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,933.67
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	106.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	106.30
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,070.00	0.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,980.50	0.00
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
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,506.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	45,999.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	7,556.35	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,484.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,752.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,214.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,785.70	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,944.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,866.66	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,490.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	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
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,881.10	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,464.20	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,268.60	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,001.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	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	2,521.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,507.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,697.00	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,069.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	85,865.50	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	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	431,138.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
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	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,520.50	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,691.50	0.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	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 ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,865.50	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
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,947.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,703.50	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,569.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	42,916.81	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,600.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,333.30	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1- Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,933.67	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,669.22	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	179.44	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	334.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	106.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,794.43	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 2° QNA	2,070.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA FORTA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
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	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,373,481.48	13,373,481.48
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,718,210.63	20,061,581.00
x-- Mvtos Existencias			16,718,210.63	20,061,581.00

Cargos	\$6,688,099.52
Abonos	\$6,688,099.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141  
 Folio Sist. N° 4,353.00  
 Fecha: 16-oct-2014  
 Status: Aplicada

REINTEGRO PARCIAL DE RECURSOS A TRANSFERENCIA.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO PARCIAL DE RECURSOS A TRANSF	Transf N° 20141009	0.00	1,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	REINTEGRO PARCIAL DE RECURSOS A TRANSF	Transf N° 20141009	1,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	1,000,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,000,000.00
			x-- Mvtos Existencias	1,000,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142  
Folio Sist. N° 4,354.00  
Fecha: 20-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA DE UNIDAD SUBURBAN ADCRITO A PRESIDENCIA.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,800.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			7,800.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	PAGO REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA U	Transf N° 20141010	0.00	7,800.00
1) ACTIVO			0.00	7,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	0.00	1,200.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	0.00	6,600.00
2) PASIVO			7,800.00	7,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	0.00	1,200.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	0.00	6,600.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	0.00	6,600.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	0.00	1,200.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	0.00	6,600.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	0.00	1,200.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	0.00	6,600.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR DETALLADO DE SUBURBAN DE PRESIDEN	Factura N° 80867	1,200.00	0.00
NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV	POR REPARACION Y PINTURA DE SUBURBAN D	Factura N° 80866	6,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,200.00	31,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			39,000.00	46,800.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>39,000.00</b>	<b>46,800.00</b>

Cargos \$15,600.00

Abonos \$15,600.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143  
Folio Sist. N° 4,374.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19483	1,085.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.51	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		1,085.51	0.00
			<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,085.51 0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19482	1,479.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,479.59	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,479.59	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,479.59 0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19487	29,373.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19541	10,464.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,837.46	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		39,837.46	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>39,837.46 0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19489	21,513.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19543	23,608.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,121.46	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		45,121.46	0.00
			<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>45,121.46 0.00</b>
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19485	9,509.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19540	3,067.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,576.82	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		12,576.82	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>12,576.82 0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19484	1,236.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19539	990.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,226.53	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		2,226.53	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,226.53 0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	22,197.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19542	14,735.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			36,932.99	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			36,932.99	0.00
Jefatura de Aseo Público			36,932.99	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19481	300.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19538	332.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			632.49	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			632.49	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			632.49	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19486	3,824.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19544	8,563.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,387.61	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			12,387.61	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			12,387.61	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	27,139.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19537	16,647.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,787.21	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			43,787.21	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			43,787.21	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIB	Cheque N° 20141011	0.00	196,067.67
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	196,067.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	196,067.67
1) ACTIVO			196,067.67	392,135.34

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 DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	27,139.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	0.00	27,139.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19481	300.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19481	0.00	300.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19482	1,479.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19482	0.00	1,479.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19483	1,085.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19483	0.00	1,085.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19484	1,236.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19484	0.00	1,236.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19485	9,509.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19485	0.00	9,509.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19486	3,824.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19486	0.00	3,824.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19487	0.00	29,373.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	22,197.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	0.00	22,197.25





GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19486	0.00	3,824.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19487	29,373.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19487	0.00	29,373.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	22,197.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	0.00	22,197.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19489	21,513.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19489	0.00	21,513.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	27,139.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	0.00	27,139.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19543	23,608.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19543	0.00	23,608.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19544	0.00	8,563.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19544	8,563.60	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 DE VEHICULOS O	Factura N° 19540	3,067.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19541	10,464.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19542	14,735.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19537	16,647.24	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19538	332.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19539	990.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19480	27,139.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19481	300.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19482	1,479.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19483	1,085.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19484	1,236.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19485	9,509.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19486	3,824.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19487	29,373.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19488	22,197.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19489	21,513.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19543	23,608.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS O	Factura N° 19544	8,563.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			784,270.68	784,270.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,176,406.02	1,372,473.69
x-- Mvtos Existencias			1,176,406.02	1,372,473.69

Cargos	\$588,203.01
--------	--------------

Abonos	\$588,203.01
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144  
 Folio Sist. N° 4,385.00  
 Fecha: 8-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. 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 ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141005	60,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141005	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-145  
Folio Sist. N° 4,387.00  
Fecha: 9-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. 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 ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141006	90,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141006	0.00	90,000.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146  
 Folio Sist. N° 4,389.00  
 Fecha: 13-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. 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 ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141007	39,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141007	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-147  
 Folio Sist. N° 4,390.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. 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 ATESORERIA BANAM	Cheque N° 20141008	39,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS ATESORERIA BANAM	Transf N° 20141008	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-148  
 Folio Sist. N° 4,391.00  
 Fecha: 16-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141009	25,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141009	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149  
 Folio Sist. N° 4,392.00  
 Fecha: 20-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE, A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141010	40,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141010	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150  
Folio Sist. N° 4,393.00  
Fecha: 21-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANORTE TESORERIA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	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° 20141011	0.00	40,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141011	40,000.00	0.00
		1) ACTIVO	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,000.00	40,000.00
		x-- Mvtos Existencias	40,000.00	40,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-151  
 Folio Sist. N° 4,394.00  
 Fecha: 23-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	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° 20141012	0.00	26,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141012	26,000.00	0.00
		1) ACTIVO	26,000.00	26,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,000.00	26,000.00
		x-- Mvtos Existencias	26,000.00	26,000.00

Cargos	\$26,000.00
Abonos	\$26,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-152  
 Folio Sist. N° 4,395.00  
 Fecha: 9-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANAMEX TESORERIA 2 A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	240,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	240,000.00
		1) ACTIVO	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	240,000.00	240,000.00
		x-- Mvtos Existencias	240,000.00	240,000.00

Cargos	\$240,000.00
Abonos	\$240,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153  
 Folio Sist. N° 4,396.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141002	277,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141002	0.00	277,000.00
		1) ACTIVO	277,000.00	277,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	277,000.00	277,000.00
		x-- Mvtos Existencias	277,000.00	277,000.00

Cargos	\$277,000.00
Abonos	\$277,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154  
 Folio Sist. N° 4,397.00  
 Fecha: 16-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 288

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141003	85,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141003	0.00	85,000.00
		1) ACTIVO	85,000.00	85,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	85,000.00	85,000.00
		x-- Mvtos Existencias	85,000.00	85,000.00

Cargos	\$85,000.00
Abonos	\$85,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155  
 Folio Sist. N° 4,398.00  
 Fecha: 20-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 BANAMEX A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141004	0.00	72,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141004	72,000.00	0.00
		1) ACTIVO	72,000.00	72,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	72,000.00	72,000.00
		x-- Mvtos Existencias	72,000.00	72,000.00

Cargos	\$72,000.00
Abonos	\$72,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-156  
 Folio Sist. N° 4,399.00  
 Fecha: 21-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANAMEX 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 290

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141005	0.00	90,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141005	90,000.00	0.00
		1) ACTIVO	90,000.00	90,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	90,000.00	90,000.00
		x-- Mvtos Existencias	90,000.00	90,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-157  
 Folio Sist. N° 4,400.00  
 Fecha: 22-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 BANAMEX A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 291

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141006	10,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141006	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-158  
 Folio Sist. N° 4,401.00  
 Fecha: 23-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 BANAMEX A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141007	60,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141007	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-159  
Folio Sist. N° 4,402.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	65,000.00	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	65,000.00
		1) ACTIVO	65,000.00	65,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	65,000.00	65,000.00
		x-- Mvtos Existencias	65,000.00	65,000.00

Cargos	\$65,000.00
Abonos	\$65,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160  
 Folio Sist. N° 4,403.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES A BANAMEX TESORERIA. +

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141002	0.00	21,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141002	21,000.00	0.00
		1) ACTIVO	21,000.00	21,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,000.00	21,000.00
		x-- Mvtos Existencias	21,000.00	21,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161  
 Folio Sist. N° 4,404.00  
 Fecha: 16-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA BANAMEX.

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141003	2,095,044.50	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141003	0.00	2,095,044.50
		1) ACTIVO	2,095,044.50	2,095,044.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,095,044.50	2,095,044.50
		x-- Mvtos Existencias	2,095,044.50	2,095,044.50

Cargos	\$2,095,044.50
Abonos	\$2,095,044.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162  
 Folio Sist. N° 4,405.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX RAMO 33 2014 CTA 70071987408 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	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° 20141001	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-163  
 Folio Sist. N° 4,406.00  
 Fecha: 9-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX FERIA 2014 A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	95,000.00	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	95,000.00
		1) ACTIVO	95,000.00	95,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	95,000.00	95,000.00
		x-- Mvtos Existencias	95,000.00	95,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-164  
 Folio Sist. N° 4,407.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA INFRAESTRUCTURA A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	25,000.00	0.00
BANAMEX AGUA-INFRAEST. 6006609	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-165  
Folio Sist. N° 4,408.00  
Fecha: 8-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 41 ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR CONTRATO  
MOJ/OP-ME/001/2014 RECURSO PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
		1) ACTIVO	473,883.27	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		473,883.27	0.00
		<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>473,883.27</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	473,883.27
		1) ACTIVO	0.00	473,883.27
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	0.00	473,883.27
		2) PASIVO	473,883.27	473,883.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	0.00	473,883.27
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	0.00	473,883.27
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	0.00	473,883.27
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	0.00	473,883.27
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	PAGO FACTURA ESTIMACION 4 DE LOS TRABAJ	Factura N° 41	473,883.27	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,895,533.08	1,895,533.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,369,416.35	2,843,299.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>2,369,416.35</b>	<b>2,843,299.62</b>

Cargos \$947,766.54

Abonos \$947,766.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166  
Folio Sist. N° 4,410.00  
Fecha: 20-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B8633 B8634 POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE DICONSA Y CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,702.78	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		19,702.78	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,702.78	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERI	Cheque N° 1742	0.00	19,702.78
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	19,702.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,702.78
		1) ACTIVO	19,702.78	39,405.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	0.00	10,529.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	0.00	9,173.04
		2) PASIVO	19,702.78	19,702.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	0.00	10,529.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	0.00	9,173.04

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	0.00	9,173.04
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	0.00	10,529.74

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	0.00	10,529.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	0.00	9,173.04

8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	0.00	10,529.74
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	0.00	9,173.04

8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8633	10,529.74	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL INSTALACIONES D	Factura N° B8634	9,173.04	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

78,811.12 78,811.12

Mvtos de Ctas de Orden 2014

118,216.68 137,919.46

x-- Mvtos Existencias

118,216.68 137,919.46

Cargos	\$59,108.34
--------	-------------

Abonos	\$59,108.34
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-167  
Folio Sist. N° 4,411.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 101897679 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,661.30	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		30,661.30	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>30,661.30</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Cheque N° 4108	0.00	30,661.30
		1) ACTIVO	0.00	30,661.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	0.00	30,661.30
		2) PASIVO	30,661.30	30,661.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	0.00	30,661.30
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	0.00	30,661.30
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	0.00	30,661.30
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	0.00	30,661.30
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO SERVICIO RADIOCOMUNICACIONES DE D	Factura N° 101897679	30,661.30	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		122,645.20	122,645.20
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		153,306.50	183,967.80
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>153,306.50</b>	<b>183,967.80</b>

Cargos \$61,322.60

Abonos \$61,322.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-168  
Folio Sist. N° 4,412.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 101895625 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,318.36	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,318.36	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>7,318.36</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Cheque N° 4107	0.00	7,318.36
		1) ACTIVO	0.00	7,318.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	0.00	7,318.36
		2) PASIVO	7,318.36	7,318.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	0.00	7,318.36
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	0.00	7,318.36
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	0.00	7,318.36
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	0.00	7,318.36
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONE	Factura N° 101895625	7,318.36	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		29,273.44	29,273.44
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		36,591.80	43,910.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>36,591.80</b>	<b>43,910.16</b>

Cargos \$14,636.72

Abonos \$14,636.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169  
Folio Sist. N° 4,413.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 2390 POR COMPRA DE ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA SEGUN COTIZACION 41599 PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014.

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-401-1- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,354.92	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		41,354.92	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>41,354.92</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Cheque N° 16	0.00	41,354.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	41,354.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	41,354.92
		1) ACTIVO	41,354.92	82,709.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	0.00	41,354.92
		2) PASIVO	41,354.92	41,354.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	0.00	41,354.92
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	0.00	41,354.92
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	0.00	41,354.92
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	0.00	41,354.92
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	PAGO FACTURA POR ARTICULOS Y ENSERES D	Factura N° 2390	41,354.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	165,419.68	165,419.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	248,129.52	289,484.44
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>248,129.52</b>	<b>289,484.44</b>

Cargos \$124,064.76

Abonos \$124,064.76



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-170  
Folio Sist. N° 4,414.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 2696 POR 1 REFRIGERADOR PUERTAS DE CRISTAL, 1 ESTUFA 6 QUEMADORES CON HORNO 36" 1 PLANCHA LISA 36", 1 BASE ACERO INOXIDABLE 36" BASCULA ELECTRONICA, LAVAMANOS DE PARED SIN BASE EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE.

Hoja N° 305

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				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
		1) ACTIVO	69,830.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		69,830.00	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		69,830.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR	Cheque N° 14	0.00	69,830.00
		1) ACTIVO	0.00	69,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	0.00	69,830.00
		2) PASIVO	69,830.00	69,830.00
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)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	0.00	69,830.00
8.2.4.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	0.00	69,830.00
8.2.5.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	0.00	69,830.00
8.2.6.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	0.00	69,830.00
8.2.7.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR PUERT	Factura N° 2696	69,830.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		279,320.00	279,320.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		349,150.00	418,980.00
	x-- Mvtos Existencias		349,150.00	418,980.00

Cargos	\$139,660.00
Abonos	\$139,660.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171  
Folio Sist. N° 4,418.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 4184 POR COMRPA DE 1 TANQUE ESTACIONARIO CESPOL DE LATON CROMADO MEZCLADORA PARA LAVABO Y FREGADERO REFACCIONES VARIAS Y REGULADOR DE ALTO CONSUMO PARA CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
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				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
		1) ACTIVO	6,840.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		6,840.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>6,840.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO	Cheque N° 12	0.00	6,840.00
		1) ACTIVO	0.00	6,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	0.00	6,840.00
		2) PASIVO	6,840.00	6,840.00
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)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	0.00	6,840.00
8.2.4.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	0.00	6,840.00
8.2.5.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	0.00	6,840.00
8.2.6.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	0.00	6,840.00
8.2.7.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO REF	Factura N° 4184	6,840.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		27,360.00	27,360.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		34,200.00	41,040.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>34,200.00</b>	<b>41,040.00</b>

Cargos	\$13,680.00
Abonos	\$13,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172  
Folio Sist. N° 4,419.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 171-A POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON 2 TINAS MEDIANAS, MESA DE ACERO INOXIDABLE SIN ENTREPAÑO LICUADORA INDUSTRIAL Y LICUADORA OSTER COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Hoja N° 307

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				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
		1) ACTIVO	21,399.97	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		21,399.97	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>			<b>21,399.97</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Cheque N° 11	0.00	21,399.97
		1) ACTIVO	0.00	21,399.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	0.00	21,399.97
		2) PASIVO	21,399.97	21,399.97
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)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	0.00	21,399.97
8.2.4.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	0.00	21,399.97
8.2.5.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	0.00	21,399.97
8.2.6.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	0.00	21,399.97
8.2.7.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	PAGO POR COMPRA DE TARJA DE ACERO INO	Factura N° 171-A	21,399.97	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,599.88	85,599.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	106,999.85	128,399.82
		x-- Mvtos Existencias	106,999.85	128,399.82

Cargos	\$42,799.94
Abonos	\$42,799.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173  
Folio Sist. N° 4,420.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 171 POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES METALICOS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
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				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
		1) ACTIVO	4,640.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		4,640.00	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>4,640.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Cheque N° 17	0.00	4,640.00
		1) ACTIVO	0.00	4,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0- SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	0.00	4,640.00
		2) PASIVO	4,640.00	4,640.00
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)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	0.00	4,640.00
8.2.4.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	0.00	4,640.00
8.2.5.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	0.00	4,640.00
8.2.6.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	0.00	4,640.00
8.2.7.0.0-5190-0000-602-1- Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES M	Factura N° 171	4,640.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		18,560.00	18,560.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		23,200.00	27,840.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>23,200.00</b>	<b>27,840.00</b>

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-174  
Folio Sist. N° 4,421.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 339 POR ANTICIPO DE VENTA E INSTALACION DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN Y FACTURA 379 POR ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO DESARMABLE A DOS AGUAS EVENTO INAUGURACION DE CALLE HENRY NESTLE.

Hoja N° 309

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				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	5,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	12,999.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,759.99	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	18,759.99	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	18,759.99	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	PAGO DE FACTURA 339 Y 379 POR ANTICIPO D	Cheque N° 3929	0.00	18,759.99
		1) ACTIVO	0.00	18,759.99
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 RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	0.00	5,760.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	5,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	0.00	5,760.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	0.00	5,760.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	0.00	12,999.99
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	5,760.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	5,760.00	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	0.00	5,760.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	0.00	12,999.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	COMPRA DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEM	Factura N° 339	12,999.99	0.00
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	ALQUILER DE TOLDO PANORMICO DESARMABL	Factura N° 379	5,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,039.96	75,039.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75,039.96	93,799.95
		X-- Mvtos Existencias	75,039.96	93,799.95

Cargos \$18,759.99

Abonos \$18,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-175  
Folio Sist. N° 4,422.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 145 POR 15 VIAJES DE LIMO PARA ENCAMADO DE TUBERICAS POR OBRAS DE DRENAJE EN CALLES DOMINGO MARQUEZ, RAMON CORONA, LATERAL FRANCISCO ZARCO Y FRANCISCO VILLA.

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		17,400.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>17,400.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFEREN	Cheque N° 4139	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- CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
				17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR 15 VIAJES DE LIMO PARA DIFERENTES OB	Factura N° 145	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,400.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>121,800.00</b>

Cargos	\$52,200.00
Abonos	\$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176  
Folio Sist. N° 4,423.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	756.00	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		756.00	0.00
		<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>756.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	612.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3514	540.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2774	49.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	851.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,760.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,760.00	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,760.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3197	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRA	Factura N° 3516	511.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	298.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	185.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,175.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,175.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,175.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 3721	1,202.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,202.00	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,202.00	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>1,202.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE A	Cheque N° 4141	0.00	5,893.00
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	5,893.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,893.00
		1) ACTIVO	5,893.00	11,786.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	612.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	0.00	612.00





MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	851.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	0.00	851.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3197	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3197	0.00	181.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3516	511.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3516	0.00	511.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	0.00	250.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	298.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	0.00	298.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	756.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	0.00	756.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	185.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	0.00	185.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	612.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	0.00	612.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 3721	0.00	1,202.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2774	49.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2774	0.00	49.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	851.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	0.00	851.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3197	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3197	0.00	181.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3516	511.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3516	0.00	511.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	612.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	0.00	612.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3514	540.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3514	0.00	540.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 3721	1,202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	0.00	458.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	298.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	0.00	298.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	756.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	0.00	756.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	185.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	0.00	185.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	250.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	0.00	250.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3515	612.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE T	Factura N° 3514	540.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAB	Factura N° 3721	1,202.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2774	49.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Factura N° 2752	851.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3197	181.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXTRAO	Factura N° 3516	511.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJO REGIDOR	Factura N° 3523	458.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA PRE	Factura N° 3794	298.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3815	756.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 3806	185.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TIEMPO EXTRA	Factura N° 2893	250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,572.00	23,572.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,358.00	41,251.00
		x-- Mvtos Existencias	35,358.00	41,251.00

Cargos	\$17,679.00
Abonos	\$17,679.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-177  
Folio Sist. N° 4,424.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 0119 0174 POR REALIZACION DE REPORTE DE CONTRATOS DE AGUA POTABLE CON ADEUDO DESGLOSADO POR AÑO Y PROGRAMA DE UTILERIAS PARA CALCULAR E IMPRIMIR NOTIFICACIONES DE MOROSOS.

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,131.00	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	0.00
			4,131.00	0.00
			<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	<b>0.00</b>
			4,131.00	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	PAGO DE FACTURAS POR REALIZACION DE RE	Cheque N° 4148	0.00	4,131.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,131.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ARREGUIN ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	0.00	1,160.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	0.00	2,971.00
			2) PASIVO	4,131.00
				4,131.00

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)

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	0.00	1,160.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	0.00	2,971.00

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

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	0.00	1,160.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	0.00	2,971.00

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

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	0.00	1,160.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	0.00	2,971.00

8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	0.00	1,160.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	0.00	2,971.00

8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)

NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REPORTE DE CONTRATO DE AGUA POTABLE	Recibo Hrios N° 0119	1,160.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	POR PROGRAMA UTILERIAS PARA NOTIFICAC	Recibo Hrios N° 0174	2,971.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 16,524.00 16,524.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 20,655.00 24,786.00

X-- Mvtos Existencias 20,655.00 24,786.00

Cargos \$8,262.00

Abonos \$8,262.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-178  
Folio Sist. N° 4,425.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39852 POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,794.52	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.		9,794.52	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			9,794.52	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Cheque N° 4151	0.00	9,794.52
		1) ACTIVO	0.00	9,794.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	0.00	9,794.52
		2) PASIVO	9,794.52	9,794.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	0.00	9,794.52
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	0.00	9,794.52
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	0.00	9,794.52
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	0.00	9,794.52
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV	POR SERVICIO DE PAQUETERIA CORRESPONDIE	Factura N° 398352	9,794.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,178.08	39,178.08
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	48,972.60	58,767.12
		x-- Mvtos Existencias	48,972.60	58,767.12

Cargos	\$19,589.04
Abonos	\$19,589.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-179  
Folio Sist. N° 4,426.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014893 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Cheque N° 4153	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014893	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-180  
Folio Sist. N° 4,427.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014894 POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

Hoja N° 317

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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Cheque N° 4154	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	0.00	2,500.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	2,500.00	0.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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	POR APOYO ECONOMICO PARA OCUPA PLAZA V	Orden Pago N° C014894	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-181  
Folio Sist. N° 4,428.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14783 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA EN SU MODALIDAD DE PEINADO EN CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Hoja N° 318

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		5,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Cheque N° 4155	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SERRANO LOPEZ FELIPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO LOPEZ FELIPE	POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE BELLEZA E	Orden Pago N° 14783	5,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,000.00	20,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			25,000.00	30,000.00
x-- Mvtos Existencias			25,000.00	30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182  
Folio Sist. N° 4,429.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO C014994 Y C014995 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE COMPUTACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 319

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,000.00	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			5,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			5,000.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	PAGO POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACI	Cheque N° 4156	0.00	5,000.00
1) ACTIVO			0.00	5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
2) PASIVO			5,000.00	5,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	0.00	2,500.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	0.00	2,500.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	0.00	2,500.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	0.00	2,500.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	0.00	2,500.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014994	2,500.00	0.00
OLIVER YESSENIN MEDINA BASULTO	POR SERVICIO DE CURSO DE COMPUTACION C	Orden Pago N° C014995	2,500.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,000.00 20,000.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014 25,000.00 30,000.00

x-- Mvtos Existencias 25,000.00 30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183  
Folio Sist. N° 4,430.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014964 Y 014966 POR SERVICIO PARA DAR MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN LA PARTE ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			1,000.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	PAGO POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RE	Cheque N° 4158	0.00	1,000.00
1) ACTIVO			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	0.00	500.00
2) PASIVO			1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	0.00	500.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014964	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	POR SERVICIO PARA DAR CUERDA AL RELOJ D	Orden Pago N° 014966	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,000.00	4,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			5,000.00	6,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184  
Folio Sist. N° 4,431.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14902 14903 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,482.00	0.00
EGRESOS GENERALES			4,482.00	0.00
Hacienda Municipal			4,482.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMP	Cheque N° 4159	0.00	4,482.00
1) ACTIVO			0.00	4,482.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	0.00	2,241.00
2) PASIVO			4,482.00	4,482.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	0.00	2,241.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014902	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTO	Orden Pago N° 014903	2,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,928.00	17,928.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			22,410.00	26,892.00
x-- Mvtos Existencias			22,410.00	26,892.00

Cargos	\$8,964.00
Abonos	\$8,964.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-185  
Folio Sist. N° 4,432.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Mercados</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	272.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.89	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	272.89	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>272.89</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	25,515.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,515.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	25,515.00	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>25,515.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,212.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,212.24	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,212.24	0.00
		<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>	<b>1,212.24</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	0.00
		<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EGRESOS</b>				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	562.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.83	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	562.83	0.00
		<b>EGRESOS</b>	<b>562.83</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	700.00	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>700.00</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	750.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>750.00</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,720.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,520.69	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	3,520.69	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>3,520.69</b>	<b>0.00</b>

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,500.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	500.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	500.00	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20141016	0.00	38,833.65
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 4200	0.00	700.00
		1) ACTIVO	0.00	39,533.65

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	562.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	562.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,212.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,212.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	25,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,515.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	272.89	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,515.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	272.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	562.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,212.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,212.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	272.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	562.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	562.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,212.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,212.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,515.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	562.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,212.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	25,515.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	272.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			158,134.60	158,134.60
Mvtos de Ctas de Orden 2014			197,668.25	237,201.90
x-- Mvtos Existencias			197,668.25	237,201.90

Cargos	\$79,067.30
--------	-------------

Abonos	\$79,067.30
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186  
Folio Sist. N° 4,433.00  
Fecha: 13-oct-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,568.60	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			1,568.60	0.00
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>			<b>1,568.60</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	19,864.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,864.00	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			19,864.00	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>			<b>19,864.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,424.49	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,424.49	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,424.49	0.00
<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD</b>			<b>2,424.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,000.00	0.00
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
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	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,375.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,915.08	0.00
EGRESOS GENERALES			5,915.08	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>5,915.08</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				

## BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 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
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>750.00</b>	<b>0.00</b>

## Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,000.00	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>500.00</b>	<b>0.00</b>

## x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

## 1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 4104	0.00	980.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20141006	0.00	35,542.17
1) ACTIVO			0.00	36,522.17

## 2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,375.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,375.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,424.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,424.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	539.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	19,864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,864.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	545.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
2) PASIVO			36,522.17	36,522.17

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	545.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,375.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,424.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	539.11





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,375.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,424.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	539.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	19,864.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	545.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			146,088.68	146,088.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			182,610.85	219,133.02
x-- Mvtos Existencias			182,610.85	219,133.02

Cargos	\$73,044.34
--------	-------------

Abonos	\$73,044.34
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187  
Folio Sist. N° 4,434.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRERSONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	1,023.00	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>1,023.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.08	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	1,300.08	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,300.08</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	482.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.33	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	482.33	0.00
		<b>COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS</b>	<b>482.33</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,700.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	525.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,225.30	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,225.30	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>2,225.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	838.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	838.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	838.00	0.00
		<b>Coordinación de Rastro</b>	<b>838.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DELEGACIONES</b>				
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 2° QNA	897.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	897.50	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	897.50	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>897.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección de Catastro</b>				

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			511.50	0.00
			<hr/>	<hr/>
Dirección de Catastro			511.50	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 2º QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
			<hr/>	<hr/>
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			649.42	0.00
			<hr/>	<hr/>
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 2º QNA	1,498.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,498.58	0.00
			<hr/>	<hr/>
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			1,498.58	0.00
			<hr/>	<hr/>
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,498.58	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,349.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,349.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			1,349.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,349.33	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	662.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	662.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			662.33	0.00
			<hr/>	<hr/>
DIRECCION JURIDICA			662.33	0.00

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	1,361.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,361.17	0.00
			<hr/>	<hr/>
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,361.17	0.00
			<hr/>	<hr/>
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,361.17	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,140.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			3,140.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
Jefatura de Aseo Público			3,140.00	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	575.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	575.75	0.00

JEFATURA DE PERSONAL 575.75 0.00

## JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,341.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,639.92	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,639.92	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,639.92 0.00

## Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.68	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			448.68	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			448.68	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 448.68 0.00

## Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,507.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,507.08	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			1,507.08	0.00

Policia Vial 1,507.08 0.00

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	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

## UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			708.42	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			708.42	0.00

UNIDAD DE ANALISIS 708.42 0.00

## x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20141007	0.00	22,310.22
1) ACTIVO			0.00	22,310.22

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	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,341.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,341.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	525.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,361.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,361.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,349.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,349.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	708.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	708.42









MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,498.58	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	838.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,140.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,700.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	525.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,341.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			89,240.88	89,240.88
Mvtos de Clas de Orden 2014			111,551.10	133,861.32
x-- Mvtos Existencias			111,551.10	133,861.32

Cargos	\$44,620.44
Abonos	\$44,620.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188  
Folio Sist. N° 4,435.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA 2° QUIINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	511.50	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>511.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	743.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,191.58	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN	1,191.58	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,191.58</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Ecología</b>				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
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	666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	666.67	0.00
		AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE	666.67	0.00
		<b>Coordinación de Ecología</b>	<b>666.67</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Mercados</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.58	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	448.58	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>448.58</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	889.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889.17	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	889.17	0.00
		<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>889.17</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>				
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	743.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.91	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	743.91	0.00
		<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>	<b>743.91</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889.08	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			889.08	0.00
Coordinación de Rastro			889.08	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 2º QNA	472.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	472.42	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			472.42	0.00
DELEGACIONES			472.42	0.00

## Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,604.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,604.75	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			4,604.75	0.00
Dirección de Catastro			4,604.75	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 2º 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 2º QNA	584.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	584.50	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			584.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			584.50	0.00

## Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,833.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,833.67	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,833.67	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,833.67	0.00

## DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	621.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.33	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			621.33	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			621.33	0.00

## Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	551.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	551.92	0.00
EGRESOS GENERALES			551.92	0.00

		Hacienda Municipal	551.92	0.00
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,210.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,210.81	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	2,210.81	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,210.81</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.50	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	1,023.50	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,023.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,628.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,628.50	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,628.50	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,628.50</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	510.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.17	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	510.17	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>510.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	511.50	0.00
<b>Jefatura de Oficialia de Registro Civil</b>			<b>511.50</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,046.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,744.17	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	1,744.17	0.00
<b>JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>1,744.17</b>	<b>0.00</b>
<b>Policía Vial</b>				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	697.42	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	697.42	0.00
<b>Policía Vial</b>			<b>697.42</b>	<b>0.00</b>
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º 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° 20141017	0.00	25,476.40
		1) ACTIVO	0.00	25,476.40

## 2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	491.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	472.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	551.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	551.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,604.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,604.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	584.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	584.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	510.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	621.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	491.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,628.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,628.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,046.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,210.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,210.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,833.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,833.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67
2) PASIVO			25,476.40	25,476.40

## 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	2,628.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,210.81





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	584.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	584.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	889.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	510.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	510.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	621.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	621.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	491.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	491.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	472.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	472.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	551.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	551.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,046.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	743.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.67

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	510.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	621.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	491.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	472.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	551.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,604.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	584.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,628.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	889.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,210.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,833.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	697.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,046.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	743.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.67	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 101,905.60 101,905.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014 127,382.00 152,858.40

x-- Mvtos Existencias 127,382.00 152,858.40

Cargos	\$50,952.80
Abonos	\$50,952.80



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189  
Folio Sist. N° 4,436.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

GRATIFICACION ANUAL DE 5 DIAS A SERVIDORES PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	910.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	910.58	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	910.58	0.00
		<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	<b>910.58</b>	<b>0.00</b>
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,184.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,184.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	4,184.50	0.00
		<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>4,184.50</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	1,023.00	0.00
		<b>COORDINACION DE APREMIOS</b>	<b>1,023.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,123.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	3,123.00	0.00
		<b>COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES</b>	<b>3,123.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,035.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,035.42	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	2,035.42	0.00
		<b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>2,035.42</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENUIIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	3,853.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,121.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,975.10	0.00
		ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	13,975.10	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>13,975.10</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	3,902.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,837.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,740.11	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN			12,740.11	0.00

**COORDINACION DE CEMENTERIOS 12,740.11 0.00**

Coordinación de Ecología

CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,478.64	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,478.64	0.00
AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			1,478.64	0.00

**Coordinación de Ecología 1,478.64 0.00**

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,663.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,663.98	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			8,663.98	0.00

**Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 8,663.98 0.00**

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	549.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,180.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,730.14	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			1,730.14	0.00

**COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 1,730.14 0.00**

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,056.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,723.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,780.02	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			12,780.02	0.00

**COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 12,780.02 0.00**

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	897.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,532.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,429.34	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS			7,429.34	0.00

**Coordinación de Mercados 7,429.34 0.00**

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,323.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,323.00	0.00
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA			1,323.00	0.00

**COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA 1,323.00 0.00**

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,811.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	743.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,554.00	0.00
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES			6,554.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			6,554.00	0.00
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,544.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,608.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,153.11	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			46,153.11	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			46,153.11	0.00
<b>COORDINACION DE PATRIMONIO</b>				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	538.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.46	0.00
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.			538.46	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			538.46	0.00
<b>COORDINACION DE PROVEEDURIA</b>				
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	111.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	883.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.61	0.00
EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS			995.61	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			995.61	0.00
<b>COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS</b>				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,271.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,471.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,742.67	0.00
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO			5,742.67	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			5,742.67	0.00
<b>Coordinación de Rastro</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,904.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	25,962.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,867.12	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			27,867.12	0.00
Coordinación de Rastro			27,867.12	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	762.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,808.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,570.63	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			12,570.63	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			12,570.63	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,939.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,939.40	0.00
N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN			1,939.40	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,939.40	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,952.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,952.17	0.00
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			2,952.17	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			2,952.17	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,286.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,286.00	0.00
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO			3,286.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			3,286.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,535.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,778.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,313.65	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			10,313.65	0.00
DELEGACIONES			10,313.65	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,141.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,359.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,501.59	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			22,501.59	0.00
Dirección de Catastro			22,501.59	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,135.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,919.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,055.16	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			6,055.16	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			6,055.16	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,962.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,962.21	0.00
COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			4,962.21	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			4,962.21	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	5,933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	57,774.58	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		63,707.86	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			63,707.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			63,707.86	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			1,023.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS 1,023.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,298.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.83	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			1,298.83	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 1,298.83 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

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	128,111.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	128,111.34	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			128,111.34	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 128,111.34 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,659.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,659.67	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			2,659.67	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 2,659.67 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,638.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,279.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,918.34	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			10,918.34	0.00

DIRECCION JURIDICA 10,918.34 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,597.66	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			2,597.66	0.00

EGRESOS 2,597.66 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,946.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,493.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,439.17	0.00
EGRESOS GENERALES			14,439.17	0.00

Hacienda Municipal 14,439.17 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	45,558.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,558.17	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	45,558.17	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>45,558.17</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,556.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,535.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,092.16	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	14,092.16	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>14,092.16</b>	<b>0.00</b>

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,673.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,933.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,606.82	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	53,606.82	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>53,606.82</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	637.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	637.67	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	637.67	0.00
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>637.67</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,800.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.95	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	2,800.95	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>			<b>2,800.95</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,145.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,340.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,485.68	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	9,485.68	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>9,485.68</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	414.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	17,146.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,560.43	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	17,560.43	0.00
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>			<b>17,560.43</b>	<b>0.00</b>

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,531.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,402.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,934.09	0.00
TRANSPARECIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			2,934.09	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 2,934.09 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,207.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,082.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			10,082.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 10,082.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,090.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,090.14	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			2,090.14	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 2,090.14 0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,690.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,690.83	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			3,690.83	0.00

JEFATURA DE PERSONAL 3,690.83 0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	38.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			38.46	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			38.46	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 38.46 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	14,494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,762.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,256.78	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			50,256.78	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 50,256.78 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,507.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,673.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,181.31	0.00
OGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEADES, CAMPAÑAS DE SALUC			11,181.31	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 11,181.31 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	770.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,899.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,669.17	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	22,669.17	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			<b>22,669.17</b>	<b>0.00</b>

## JUZGADOS MUNICIPALES

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,653.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,653.33	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	1,653.33	0.00
<b>JUZGADOS MUNICIPALES</b>			<b>1,653.33</b>	<b>0.00</b>

## Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	15,625.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,732.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,357.64	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	32,357.64	0.00
<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>			<b>32,357.64</b>	<b>0.00</b>

## Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	25,523.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,523.48	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	25,523.48	0.00
<b>Policía Vial</b>			<b>25,523.48</b>	<b>0.00</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,070.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,070.33	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,070.33	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>3,070.33</b>	<b>0.00</b>

## SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,741.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,112.26	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	14,112.26	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			<b>14,112.26</b>	<b>0.00</b>

## Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,721.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,727.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,448.48	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	4,448.48	0.00
<b>Secretaría General</b>			<b>4,448.48</b>	<b>0.00</b>

## SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

## 5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	971.31	0.00
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------	------



	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	971.31	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		971.31	0.00
SECRETARIA PARTICULAR		971.31	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,523.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,523.62	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			4,523.62	0.00

UNIDAD DE ANALISIS

4,523.62

0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.5.0-1591-0001-401-1- OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,411.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,411.09	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			7,411.09	0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

7,411.09

0.00

x-- 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	BONO SERV. PUBLICO	Cheque N° 4117	0.00	6,545.51
BANAMEX TESORERIA 2556868	BONO SERV. PUBLICO	Cheque N° 20141008	0.00	782,795.17
		1) ACTIVO	0.00	789,340.68

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	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,741.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	10,741.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,070.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,070.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	971.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	971.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,727.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,638.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,638.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,919.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,919.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,952.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,952.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,727.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	637.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	637.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,690.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,690.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,732.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,732.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	910.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,778.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,778.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,723.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,723.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,090.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,090.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,493.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,493.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,597.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,962.21	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,800.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,800.95

2) PASIVO 789,340.68 789,340.68

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,597.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,035.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,837.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	25,962.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,121.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,532.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	48,933.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	35,544.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,556.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	45,558.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	11,808.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,673.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,184.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	128,111.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,523.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	7,411.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	25,523.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,653.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,340.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	35,762.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,721.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,962.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	883.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,141.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,298.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,471.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,478.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	14,494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,800.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	10,741.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,070.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	971.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,727.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	637.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,690.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,732.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,638.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,919.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,952.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,180.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	9,207.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	17,146.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	21,899.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,286.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,663.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,659.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	910.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	8,778.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	10,723.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,090.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	12,493.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	57,774.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	5,811.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	15,625.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	4,279.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,100.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,135.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	549.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	875.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,535.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,939.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	762.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	4,507.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	4,359.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,271.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	743.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	5,933.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,323.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	38.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	3,902.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,904.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	3,853.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	897.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	4,673.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	10,608.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,535.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,056.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,946.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	538.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	111.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,531.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	414.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	770.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,145.67
8.2.4.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,727.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,727.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	637.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	637.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,690.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,690.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,732.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	16,732.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,638.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,638.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,919.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,478.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,478.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	14,494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	14,494.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,800.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	2,800.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,370.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,741.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	10,741.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,070.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,070.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	971.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	971.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	2,597.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,962.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	4,962.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	883.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	883.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,141.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	18,141.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,298.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	1,298.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,471.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	3,471.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	0.00	6,532.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,933.08	0.00

















MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,535.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,535.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,939.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,939.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	762.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	762.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,507.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	4,507.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,145.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	0.00	1,145.67

8.2.7.0.0-1590-0000-401-1- Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	11,808.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,673.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,184.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	128,111.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,523.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	7,411.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	25,523.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,653.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,340.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,762.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,721.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	15,625.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,279.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,100.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,135.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	549.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	414.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	770.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,535.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,056.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,946.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	538.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	111.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,531.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,359.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,271.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	743.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	5,933.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,323.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	38.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	3,902.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,904.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	3,853.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	897.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,673.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,608.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,535.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,939.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	762.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,493.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,471.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	57,774.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	5,811.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,035.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,837.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	25,962.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,121.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,532.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	48,933.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	35,544.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	12,556.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	45,558.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,919.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,952.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,180.83	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	9,207.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	17,146.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	21,899.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,286.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,663.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,659.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	910.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	8,778.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	10,723.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,090.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,597.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	4,962.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	883.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	18,141.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	1,298.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,478.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	14,494.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	2,800.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,370.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	10,741.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,070.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	971.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	2,727.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	637.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	3,690.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	16,732.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO	Lista de Raya BONO	6,638.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	4,507.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	BONO SERV. PUBLICO EVENTUAL	Lista de Raya BONO	1,145.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,157,362.72	3,157,362.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,946,703.40	4,736,044.08
x-- Mvtos Existencias			3,946,703.40	4,736,044.08

Cargos	\$1,578,681.36
Abonos	\$1,578,681.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-190  
Folio Sist. N° 4,437.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014906 / 014907 POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLETE FOLCLORICO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			2,500.00	0.00
			<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
<b>2,500.00</b>				
<b>0.00</b>				
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Cheque N° 4160	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	0.00	1,250.00
			2) PASIVO	2,500.00
			<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Orden Pago N° 014906	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA RE	Factura N° 014907	1,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2014			12,500.00	15,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>12,500.00</b>	<b>15,000.00</b>

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191  
Folio Sist. N° 4,438.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014904 Y 014905 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQUES DENOINADO SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			4,400.00	0.00
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00
			4,400.00	0.00
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>0.00</b>
			4,400.00	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/Tesorería)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Cheque N° 4161	0.00	4,400.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
			2) PASIVO	4,400.00
			4,400.00	4,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014904	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN PARQ	Orden Pago N° 014905	2,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00
			17,600.00	17,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	22,000.00
			22,000.00	26,400.00
			x-- Mvtos Existencias	22,000.00
			22,000.00	26,400.00

Cargos \$8,800.00

Abonos \$8,800.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192  
Folio Sist. N° 4,439.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014788 POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 369

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				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,600.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Cheque N° 4163	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	0.00	1,600.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN CICLOV	Orden Pago N° 014788	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos \$3,200.00

Abonos \$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193  
Folio Sist. N° 4,440.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14790 POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,500.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Cheque N° 4164	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DE AGUA DE	Orden Pago N° 014790	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,500.00	9,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,500.00</b>	<b>9,000.00</b>

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194  
Folio Sist. N° 4,441.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14793 POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Cheque N° 4165	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN CO	Orden Pago N° 14793	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-195  
Folio Sist. N° 4,442.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014795 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Cheque N° 4166	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	0.00	2,186.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	PAGO POR SERVICICIO DE AYUDANTE DE ALB	Orden Pago N° 014795	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-196  
Folio Sist. N° 4,443.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014798 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Cheque N° 4168	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR EN DEPORT	Orden Pago N° 014798	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-197  
Folio Sist. N° 4,444.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014939 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Cheque N° 4169	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ALFONSO MUÑIZ SALAZAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	0.00	1,900.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL D	Orden Pago N° 014939	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198  
Folio Sist. N° 4,445.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014938 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA  
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>1,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Cheque N° 4170	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	0.00	1,250.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA BIBLIOTEC	Orden Pago N° 014938	1,250.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		5,000.00	5,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		6,250.00	7,500.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>6,250.00</b>	<b>7,500.00</b>

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199  
Folio Sist. N° 4,446.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014932 POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 376

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	2,000.00	0.00
		<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Cheque N° 4172	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN MERCAD	Orden Pago N° 014932	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200  
Folio Sist. N° 4,447.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014930 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENCES PARA LA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 377

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	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	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Cheque N° 4173	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO	Orden Pago N° 014930	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-201  
Folio Sist. N° 4,448.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014924 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,500.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Cheque N° 4174	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	0.00	2,500.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS P	Orden Pago N° 014924	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,500.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202  
Folio Sist. N° 4,449.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014928 POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DEL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,900.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Cheque N° 4175	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	0.00	1,900.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	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	PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL E	Orden Pago N° 014928	1,900.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		7,600.00	7,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		9,500.00	11,400.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>9,500.00</b>	<b>11,400.00</b>

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203  
Folio Sist. N° 4,450.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014923 POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 380

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	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)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 4176	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 014923	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-204  
Folio Sist. N° 4,451.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014921 POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 381

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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Cheque N° 4177	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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	PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMVO EN D	Orden Pago N° 014921	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-205  
Folio Sist. N° 4,452.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014914 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4178	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	0.00	2,000.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014914	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206  
Folio Sist. N° 4,453.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014915 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4179	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Mendez Francisco	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014915	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207  
Folio Sist. N° 4,454.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14898 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL FUERTE CORRESPONDIENTEE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4180	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	0.00	2,000.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014898	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208  
Folio Sist. N° 4,455.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014913 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCLTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Cheque N° 4182	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL R	Orden Pago N° 014913	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209  
Folio Sist. N° 4,456.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014910 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4183	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	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)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014910	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210  
Folio Sist. N° 4,457.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 14911 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4184	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014911	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211  
Folio Sist. N° 4,458.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014901 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Cheque N° 4186	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	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)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014901	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212  
Folio Sist. N° 4,459.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014963 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL RAICERO  
CORRESPONDIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Cheque N° 4187	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	PAGO POR SERVICIO DE AGENCIA MUNICIPAL D	Orden Pago N° 014963	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213  
Folio Sist. N° 4,460.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014849 POR SEPTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 210 CALENTADORES SOLARES EN LAS 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN SEGUN CONTRATO RESPECTIVO.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,750.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Cheque N° 4189	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	0.00	3,750.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	PAGO SEPTIMO PAGO POR INSTALACION DE 2	Orden Pago N° 014849	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,750.00	22,500.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>18,750.00</b>	<b>22,500.00</b>

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-214  
Folio Sist. N° 4,461.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Cheque N° 4190	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	PAGO FACTURA 15 POR SUBSIDIO CORRESPON	Factura N° 15	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-215  
Folio Sist. N° 4,462.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014979 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 392

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				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Cheque N° 4192	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	2,500.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	2,500.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	2,500.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	2,500.00	0.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014979	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-216  
Folio Sist. N° 4,463.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014978 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 393

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				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Cheque N° 4193	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	2,000.00	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	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)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	2,000.00	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	2,000.00	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	2,000.00	0.00
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014978	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-217  
Folio Sist. N° 4,464.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014972 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 394

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				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Cheque N° 4194	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALCEDO SALGADO ELIZABETH (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	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)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	1,500.00	0.00
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO SALGADO ELIZABETH	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014972	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-218  
Folio Sist. N° 4,465.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014977 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 395

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				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Cheque N° 4195	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- BASULTO CERVANTES DIEGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	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)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	1,500.00	0.00
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BASULTO CERVANTES DIEGO	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014977	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-219  
Folio Sist. N° 4,466.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014973 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE ESTACIONAMIENTO DURANTE LA FERIA DE OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 396

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				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Cheque N° 4196	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	1,500.00	0.00
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	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)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	1,500.00	0.00
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	1,500.00	0.00
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	1,500.00	0.00
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS LARA MAIRA LETICIA	POR APOYO DE RECAUDACION DE PISO Y PLAZ	Orden Pago N° 014973	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-220  
Folio Sist. N° 4,467.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CONTRATO ANTE CFE DE CALLE GUAMUCHIL ESQUINA WILFRIDO IÑIGUEZ EN FRACC. VILLAS DEL ROBLE.

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,518.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		1,518.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,518.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA	REINTEGRO AL CHEQUE 1550	Cheque N° 1550	1,518.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- MARTIN ROJO ROJO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
MARTIN ROJO ROJO	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Cheque N° 1550	0.00	3,036.00
		1) ACTIVO	1,518.00	3,036.00
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	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	0.00	1,518.00
		2) PASIVO	1,518.00	1,518.00
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	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	0.00	1,518.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	0.00	1,518.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	0.00	1,518.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	0.00	1,518.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR POR CONTRATO CON C	Otros 0591	1,518.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			<b>6,072.00</b>	<b>6,072.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2014			<b>9,108.00</b>	<b>10,626.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>9,108.00</b>	<b>10,626.00</b>

Cargos	\$4,554.00
Abonos	\$4,554.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221  
Folio Sist. N° 4,468.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA A CELEBRARSE EL DIA 16 DE JULIO DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DEL HONGO CLUB.

Hoja N° 398

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-02211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	20.67	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	205.33	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	358.49	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	93.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	86.19	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	117.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	41.80	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	597.55	0.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	156.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	1,860.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	31.00	0.00
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	59.80	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	1,669.00	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	200.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	380.09	0.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	200.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	855.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	501.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			7,633.08	0.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00
			7,633.08	0.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>0.00</b>
			7,633.08	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 1585 Cheque N° 1585 366.92 0.00

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SERVIDOR Cheque N° 1585 0.00 8,000.00

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 3,627.36 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,627.36

1) ACTIVO 3,994.28 11,627.36

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE QUESO OAXACA Factura N° 1675 20.67 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE QUESO OAXACA Factura N° 1675 0.00 20.67

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1652 205.33 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1652 0.00 205.33

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1655 358.49 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1655 0.00 358.49

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1656 93.03 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1656 0.00 93.03

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1784 86.19 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1784 0.00 86.19

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1772 117.50 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1772 0.00 117.50

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1649 41.80 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON Factura N° 1649 0.00 41.80

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D Factura N° 1650 59.80 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	0.00	59.80
		2) PASIVO	982.81	982.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	0.00	1,860.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	0.00	31.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	0.00	205.33
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	0.00	358.49
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	0.00	93.03
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	0.00	86.19
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	0.00	117.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	0.00	41.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	0.00	20.67
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	0.00	597.55
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	0.00	156.00
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	0.00	59.80
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	0.00	380.09
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	0.00	200.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	0.00	501.60
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	0.00	1,669.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	0.00	200.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	0.00	855.03
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	0.00	1,860.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	31.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	0.00	31.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	205.33	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	0.00	205.33
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	358.49	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	0.00	358.49
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	93.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	0.00	93.03
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	1,860.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	86.19	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	0.00	86.19
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	117.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	0.00	117.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	41.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	0.00	41.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	20.67	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	0.00	20.67
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	597.55	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	0.00	597.55
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	156.00	0.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	0.00	156.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	59.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	0.00	59.80
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	380.09	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	200.00	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	0.00	200.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	501.60	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	0.00	501.60
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	0.00	380.09
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	200.00	0.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	0.00	200.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	200.00	0.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	0.00	200.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	855.03	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	0.00	855.03
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	0.00	1,669.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	1,669.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	358.49	0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	0.00	358.49
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	93.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	0.00	93.03
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	86.19	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	0.00	86.19
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	117.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	0.00	117.50
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	1,860.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	205.33	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	0.00	205.33
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	31.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	0.00	31.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	0.00	41.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	20.67	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	0.00	20.67
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	41.80	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	597.55	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	0.00	597.55
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	0.00	1,860.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	156.00	0.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	0.00	156.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	59.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	0.00	59.80
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	200.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	0.00	380.09
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	380.09	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	200.00	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	0.00	200.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	0.00	200.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	200.00	0.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	0.00	200.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	0.00	501.60
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	1,669.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	0.00	1,669.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	501.60	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	855.03	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	0.00	855.03
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	1,860.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	0.00	1,860.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	31.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	0.00	31.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	156.00	0.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	0.00	156.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	205.33	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	358.49	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	0.00	358.49
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	93.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	0.00	93.03
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	86.19	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	0.00	86.19
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	117.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	0.00	117.50
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	41.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	0.00	41.80
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	20.67	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	0.00	20.67
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	0.00	205.33
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	597.55	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	0.00	597.55
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	59.80	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	0.00	59.80
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	501.60	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	0.00	501.60



GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	200.00	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	0.00	200.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	200.00	0.00
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	0.00	200.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	380.09	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	0.00	380.09
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	200.00	0.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	0.00	200.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	1,669.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	0.00	1,669.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	855.03	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	0.00	855.03
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS D	Factura N° 3	1,860.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE LECHE DESCREMADA DESLAC	Factura N° 1437	31.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1652	205.33	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1655	358.49	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1656	93.03	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1784	86.19	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1772	117.50	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	PARA FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA EN HON	Factura N° 1649	41.80	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA F	Factura N° 45485FB9	597.55	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE QUESO OAXACA	Factura N° 1675	20.67	0.00
ARELLANO CRUZ HUMBERTO	POR COMPRA DE TORTILLAS DIA DE LA SECRE	Factura N° 31A	156.00	0.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CARBON PARA FESTEJO DIA D	Factura N° 1650	59.80	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO CORTES YOLANDA	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015029	200.00	0.00
ZAMORA MACIEL MARIA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 015031	200.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° 1371	501.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA FESTEJO DIA	Factura N° 7225	380.09	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE CONSUMIBLES FESTEJO DIA D	Factura N° B4534	855.03	0.00
GARCIA MARTINEZ MARIA MINU	PAGO POR SERVICIO DE COCINA DIA DE LA SE	Orden Pago N° 014855	200.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO D	Factura N° C1423	1,669.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,532.32	30,532.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			35,509.41	43,142.49
x-- Mvtos Existencias			35,509.41	43,142.49

Cargos	\$12,610.17
Abonos	\$12,610.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222  
Folio Sist. N° 4,469.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 14871 POR APOYO PARA COMPRA DE CERDO PARA ELABORACION Y VENTA DE CENA DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014 PARA COMUNIDAD DEL ESPIRITU SANTO.

Hoja N° 402

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	3,196.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,196.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,196.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,196.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Cheque N° 1745	0.00	3,196.00
		1) ACTIVO	0.00	3,196.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	0.00	3,196.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	3,196.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	0.00	3,196.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	3,196.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	0.00	3,196.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	3,196.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	0.00	3,196.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO DE 100 K	Orden Pago N° 014871	3,196.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,784.00	12,784.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,784.00	15,980.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>12,784.00</b>	<b>15,980.00</b>

Cargos	\$3,196.00
Abonos	\$3,196.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223  
Folio Sist. N° 4,470.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 539 POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1- MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,588.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		16,588.00	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>16,588.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Cheque N° 1746	0.00	16,588.00
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	16,588.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,588.00
			1) ACTIVO	16,588.00
				33,176.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	0.00	16,588.00
			2) PASIVO	16,588.00
				16,588.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	0.00	16,588.00
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	0.00	16,588.00
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	0.00	16,588.00
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	0.00	16,588.00
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1- Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Factura N° 539	16,588.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,352.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	99,528.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>116,116.00</b>

Cargos \$49,764.00

Abonos \$49,764.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224  
Folio Sist. N° 4,473.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1083 Y 1077 POR COMRA DE UTILES ESCOLARES PARA PROGRAMA "MOCHILAS CON LOS UTILES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236,593.97
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	236,593.97
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>236,593.97</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Cheque N° 1748	0.00	236,593.97
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	236,593.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	236,593.97
			1) ACTIVO	236,593.97
				473,187.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	0.00	69,219.84
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	0.00	167,374.13
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
			2) PASIVO	236,593.97
				236,593.97
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)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	0.00	167,374.13
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	0.00	69,219.84
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	0.00	69,219.84
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	0.00	167,374.13
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	0.00	69,219.84
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	0.00	167,374.13
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	0.00	167,374.13
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	0.00	69,219.84
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1083	167,374.13	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	POR COMPRA UTILES ESCOLARES PROGRAMA M	Factura N° 1077	69,219.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	946,375.88
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,419,563.82
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,419,563.82</b>
				<b>1,656,157.79</b>

Cargos	\$709,781.91
--------	--------------

Abonos	\$709,781.91
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225  
Folio Sist. N° 4,476.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 855 - 875- 874 -900- 901 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA	Factura N° A875	4,500.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y	Factura N° A874	12,000.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	570.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	899.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	2,010.07	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,980.46	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		19,980.46	0.00
	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>		19,980.46	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)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA A Cheque N° 1749 0.00 19,980.46

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,980.46 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,980.46

1) ACTIVO 19,980.46 39,960.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 4,500.22 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 0.00 4,500.22

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 12,000.20 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 0.00 12,000.20

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA Factura N° A855 570.04 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA Factura N° A855 0.00 570.04

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST Factura N° A901 899.93 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST Factura N° A901 0.00 899.93

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A Factura N° A900 2,010.07 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A Factura N° A900 0.00 2,010.07

2) PASIVO 19,980.46 19,980.46

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 0.00 4,500.22

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 0.00 12,000.20

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA Factura N° A855 0.00 570.04

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST Factura N° A901 0.00 899.93

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A Factura N° A900 0.00 2,010.07

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 4,500.22 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 0.00 4,500.22

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 12,000.20 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 0.00 12,000.20

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA Factura N° A855 570.04 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA Factura N° A855 0.00 570.04

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST Factura N° A901 899.93 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST Factura N° A901 0.00 899.93

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A Factura N° A900 2,010.07 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A Factura N° A900 0.00 2,010.07

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 4,500.22 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA Factura N° A875 0.00 4,500.22

ROMO PEREZ KARLA MAGALI POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y Factura N° A874 12,000.20 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y	Factura N° A874	0.00	12,000.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	570.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	0.00	570.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	899.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	0.00	899.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	2,010.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	0.00	2,010.07
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA	Factura N° A875	4,500.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA	Factura N° A875	0.00	4,500.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y	Factura N° A874	12,000.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y	Factura N° A874	0.00	12,000.20
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	570.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	0.00	570.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	899.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	0.00	899.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	2,010.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	0.00	2,010.07
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA ALUMBRA	Factura N° A875	4,500.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE FOCO ADITIVOS METALICOS Y	Factura N° A874	12,000.20	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL VARIO PARA REPA	Factura N° A855	570.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE CONTACTO DUPLEX INDUST	Factura N° A901	899.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE LAMPARA Y BALASTRA PARA A	Factura N° A900	2,010.07	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,921.84	79,921.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			119,882.76	139,863.22
x-- Mvtos Existencias			119,882.76	139,863.22

Cargos	\$59,941.38
--------	-------------

Abonos	\$59,941.38
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226  
Folio Sist. N° 4,479.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 4105 - 4106 POR COMRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,000.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			8,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIE	Cheque N° 1750	0.00	8,000.00
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	8,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,000.00
1) ACTIVO			8,000.00	16,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	0.00	4,600.00
2) PASIVO			8,000.00	8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	0.00	4,600.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	0.00	4,600.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	0.00	4,600.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	0.00	3,400.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	0.00	4,600.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERI	Factura N° 4106	3,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	POR COMPRA DE CEMENTO Y ALAMBRE RECOC	Factura N° 4105	4,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			32,000.00	32,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			48,000.00	56,000.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>48,000.00</b>	<b>56,000.00</b>



Cargos	\$24,000.00
--------	-------------

Abonos	\$24,000.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227  
Folio Sist. N° 4,481.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3043 POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATANZA DE GANADO Y 10 CINTAS 131 X 3/4X22 PARA SIERRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,733.66	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	4,733.66	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>4,733.66</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Cheque N° 1754	0.00	4,733.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,733.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,733.66
		1) ACTIVO	4,733.66	9,467.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	0.00	4,733.66
		2) PASIVO	4,733.66	4,733.66
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	0.00	4,733.66
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	0.00	4,733.66
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	0.00	4,733.66
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	0.00	4,733.66
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	POR COMPRA DE 1000 CAPSULAS PARA MATAN	Factura N° 3043	4,733.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,934.64	18,934.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,401.96	33,135.62
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>28,401.96</b>	<b>33,135.62</b>

Cargos \$14,200.98

Abonos \$14,200.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228  
Folio Sist. N° 4,484.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERAN OTORGADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DURANTE EL FESTEJO DEL DIA SERVIDOR A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DL 2014.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	295.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	5,304.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	5,946.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	1,650.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	1,805.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		15,000.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)

JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA SERVIDOR	Cheque N° 1716	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00

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)

ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	0.00	5,304.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	0.00	5,946.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	0.00	295.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	0.00	1,650.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	0.00	1,805.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	5,304.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	0.00	5,304.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	5,946.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	0.00	5,946.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	295.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	0.00	295.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	1,650.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	0.00	1,650.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	1,805.00	0.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	0.00	1,805.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	1,650.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	0.00	1,650.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	1,805.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	5,304.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	0.00	5,304.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	5,946.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	0.00	5,946.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	295.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	0.00	295.00
BEGOÑA POMPOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	0.00	1,805.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	5,304.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	0.00	5,304.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	5,946.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	0.00	5,946.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	295.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	0.00	295.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	1,650.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	0.00	1,650.00

BEGOÑA POMOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	1,805.00	0.00
BEGOÑA POMOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	0.00	1,805.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMPRA DE TELEVISORES Y CAMARA SON	Factura N° 1124648	5,304.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE 2 REFRIGERADOR Y CAMARA	Factura N° 1124658	5,946.00	0.00
ELEKTRA MILENIO SA DE CV	POR COMRPA DE CAMARA SONY NEGRA PARA F	Factura N° 1124664	295.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	POR COMPRA DE BICICLETA RETRO COLOR AZ	Factura N° A58	1,650.00	0.00
BEGOÑA POMOSO ANGELINA	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA FE	Factura N° 4143	1,805.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,000.00	60,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			60,000.00	75,000.00
x-- Mvtos Existencias			60,000.00	75,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229  
 Folio Sist. N° 4,527.00  
 Fecha: 27-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO PENSIONES DEL ESTADO.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. 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 PAGO PENSIO	Transf N° 20141012	0.00	299,000.00
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO PENSIO	Transf N° 20141012	299,000.00	0.00
		1) ACTIVO	299,000.00	299,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	299,000.00	299,000.00
		x-- Mvtos Existencias	299,000.00	299,000.00

Cargos	\$299,000.00
Abonos	\$299,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230  
 Folio Sist. N° 4,528.00  
 Fecha: 27-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANA	Transf N° 20141013	45,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANA	Transf N° 20141013	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-231  
 Folio Sist. N° 4,529.00  
 Fecha: 28-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141014	27,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141014	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-232  
 Folio Sist. N° 4,530.00  
 Fecha: 28-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA POTABLE A BANAMEX TESORERIA.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA P	Transf N° 20141012	28,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS DE BANAMEX AGUA P	Transf N° 20141012	0.00	28,000.00
		1) ACTIVO	28,000.00	28,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	28,000.00	28,000.00
		x-- Mvtos Existencias	28,000.00	28,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233  
Folio Sist. N° 4,531.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014863 Y 014953 POR PAGO MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	4,926.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>4,926.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Cheque N° 7	0.00	4,926.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	0.00	2,463.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	4,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	0.00	2,463.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	0.00	2,463.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	0.00	2,463.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	0.00	2,463.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014863	2,463.00	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	PAGO POR MAESTRO DE TEATRO INFANTIL CA	Orden Pago N° 014953	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,630.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,630.00</b>

Cargos	\$9,852.00
Abonos	\$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234  
Folio Sist. N° 4,532.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014862 Y 014952 POR PAGO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA Y AUTOCTONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2014.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Cheque N° 8	0.00	4,926.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	4,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	0.00	2,463.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014952	2,463.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	PAGO POR MAESTRO DE DANZA FOLCKLORICA Y	Orden Pago N° 014862	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,556.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,556.00</b>

Cargos	\$9,852.00
Abonos	\$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235  
Folio Sist. N° 4,533.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014860 Y 014950 POR PAGO MAESTRA DE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2014.

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,926.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
				4,926.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
				4,926.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Cheque N° 9	0.00	4,926.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	0.00	2,463.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	4,926.00
				4,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	0.00	2,463.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	0.00	2,463.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	0.00	2,463.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	0.00	2,463.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014860	2,463.00	0.00
RAMIREZ FERNANDEZ LAURA IVONNE	PAGO POR MAESTRA DE CORO EN CASA DE LA C	Orden Pago N° 014950	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
				19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,630.00
				29,556.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>24,630.00</b>
				<b>29,556.00</b>

Cargos \$9,852.00

Abonos \$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-236  
Folio Sist. N° 4,534.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014861 Y 014951 POR PAGO MAESTRA DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2014.

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				4,926.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
				4,926.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
				4,926.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Cheque N° 10	0.00	4,926.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,926.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	0.00	2,463.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	0.00	2,463.00
			2) PASIVO	4,926.00
				4,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	0.00	2,463.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	0.00	2,463.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	0.00	2,463.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	0.00	2,463.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014861	2,463.00	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	PAGO POR MAESTRA DE DANZA MODERNA EN C	Orden Pago N° 014951	2,463.00	0.00
			b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
				19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,630.00
				29,556.00
			x-- Mvtos Existencias	24,630.00
				29,556.00

Cargos \$9,852.00

Abonos \$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237  
Folio Sist. N° 4,535.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 18 POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL EN 10" PVC EN CALLE TORRE EIFFEL, CONTRATO MOJ/OP-DS/019/2013 OBRA DIRECTA 2013.

Hoja N° 421

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				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
		1) ACTIVO	76,328.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		76,328.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	76,328.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Cheque N° 5	0.00	76,328.00
		1) ACTIVO	0.00	76,328.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	0.00	76,328.00
		2) PASIVO	76,328.00	76,328.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	0.00	76,328.00
8.2.4.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	0.00	76,328.00
8.2.5.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	0.00	76,328.00
8.2.6.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	0.00	76,328.00
8.2.7.0.0-6230-0000-401-1- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Factura N° 18	76,328.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	305,312.00	305,312.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	381,640.00	457,968.00
		x-- Mvtos Existencias	381,640.00	457,968.00

Cargos	\$152,656.00
Abonos	\$152,656.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238  
Folio Sist. N° 4,536.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 29 DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,096.06	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		17,096.06	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>17,096.06</b>	<b>0.00</b>

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/Tesoreria)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	REINTEGRO AL CHEQUE 9	Cheque N° 9	22.94	0.00
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 PARA COMPRA DE MAT	Cheque N° 9	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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,096.06
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,096.06	0.00
	1) ACTIVO		17,119.00	34,215.06

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	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	0.00	411.07
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	0.00	456.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	0.00	261.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	0.00	396.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	0.00	396.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	0.00	500.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	0.00	264.50
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	0.00	410.00

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	0.00	222.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	0.00	2,000.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	0.00	2,995.12
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	0.00	3,752.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	0.00	1,575.75
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	0.00	550.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	0.00	680.00
		2) PASIVO	17,096.06	17,096.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	0.00	411.07
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	0.00	222.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	0.00	410.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	0.00	550.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	0.00	636.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	0.00	396.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	0.00	396.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	0.00	680.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	0.00	1,575.75
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	0.00	264.50
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	0.00	456.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	0.00	261.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	0.00	500.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	0.00	3,752.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	0.00	2,000.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	0.00	2,995.12

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	0.00	3,752.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	0.00	550.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	0.00	636.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 279	0.00	411.07
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 299	0.00	396.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEADOR C	Factura N° 327	0.00	396.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	0.00	222.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	0.00	410.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	0.00	1,575.75
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	0.00	680.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	0.00	456.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	0.00	261.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	0.00	2,000.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	0.00	2,995.12
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	0.00	500.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00

PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	0.00	264.50
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	0.00	680.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	0.00	1,575.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 279	0.00	411.07
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	0.00	550.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	0.00	2,995.12
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	0.00	261.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	0.00	3,752.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	0.00	2,000.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 299	0.00	396.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 327	0.00	396.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	0.00	456.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	0.00	222.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	0.00	410.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	0.00	500.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	0.00	264.50
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 279	0.00	411.07
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	0.00	222.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	0.00	410.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	0.00	550.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	0.00	636.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	0.00	3,752.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	0.00	2,000.55
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	0.00	456.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	0.00	261.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 299	0.00	396.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEJOR C	Factura N° 327	0.00	396.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	0.00	680.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	0.00	1,575.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	0.00	2,995.12
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	0.00	500.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	0.00	264.50



LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	0.00	1,590.07
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3231	3,752.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 21	456.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 32	261.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3171	2,000.55	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA CO	Factura N° B3103	2,995.12	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 44	550.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEDOR C	Factura N° 279	411.07	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEDOR C	Factura N° 299	396.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA C OMEDOR C	Factura N° 327	396.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 45	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 46	680.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 455	222.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS COMEDO	Factura N° 460	410.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS Y VARI	Factura N° 1449	1,590.07	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 373	500.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE CEREAL, SEMILLAS FRIJOL Y A	Factura N° 468	264.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 360	1,575.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,384.24	68,384.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			102,599.30	119,695.36
x-- Mvtos Existencias			102,599.30	119,695.36

Cargos	\$51,311.12
Abonos	\$51,311.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239  
Folio Sist. N° 4,537.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL Y ALIMENTOS PARA CENTRO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	583.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	324.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	446.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	2,051.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	1,047.28	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	346.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,103.81	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		17,103.81	0.00
	<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>		<b>17,103.81</b>	<b>0.00</b>

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 REINTEGRO DEL CHEQUE10 Cheque N° 10 15.19 0.00

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 PARA COMPRA DE MAT Cheque N° 10 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 17,103.81 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,103.81

1) ACTIVO 17,119.00 34,222.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 49 324.00 0.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 49 0.00 324.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 50 324.00 0.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 50 0.00 324.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 57 324.00 0.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C Factura N° 57 0.00 324.00

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° 461 446.00 0.00

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° 461 0.00 446.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO Factura N° 48 0.00 636.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO Factura N° 47 583.00 0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO Factura N° 47 0.00 583.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO Factura N° 48 636.00 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° B3278 2,051.51 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° B3278 0.00 2,051.51

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° B3339 1,047.28 0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° B3339 0.00 1,047.28

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C Factura N° 355 346.50 0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C Factura N° 355 0.00 346.50

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	0.00	429.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	0.00	1,219.92
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	0.00	1,592.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	0.00	1,208.35
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	0.00	765.20
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	0.00	688.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	0.00	1,241.05
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	0.00	2,342.90
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	0.00	1,534.30
		2) PASIVO	17,103.81	17,103.81

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	0.00	1,241.05
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	0.00	2,342.90
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	0.00	583.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	0.00	346.50
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	0.00	1,534.30
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	0.00	324.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	0.00	1,219.92
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	0.00	1,592.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	0.00	1,208.35
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	0.00	446.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	0.00	2,051.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	0.00	1,047.28
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	0.00	765.20
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	0.00	688.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	0.00	429.00

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

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	1,047.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	0.00	1,047.28
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	2,051.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	0.00	2,051.51
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	0.00	324.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	446.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	0.00	446.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	0.00	1,592.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	0.00	1,208.35
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	583.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	0.00	583.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	0.00	765.20
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	0.00	688.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	0.00	1,219.92
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	0.00	429.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	346.50	0.00

SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	0.00	346.50
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	0.00	1,241.05
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	0.00	2,342.90
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	0.00	1,534.30
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	0.00	1,241.05
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	583.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	0.00	583.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	446.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	0.00	446.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	0.00	1,219.92
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	346.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	0.00	346.50
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	0.00	429.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	0.00	1,208.35
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	0.00	1,592.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	324.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	2,051.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	0.00	2,051.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	1,047.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	0.00	1,047.28
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CERALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CERALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	0.00	765.20
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CERALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	324.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	0.00	2,342.90
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	0.00	1,534.30
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CERALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	0.00	688.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	346.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	0.00	346.50
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	0.00	429.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	0.00	1,241.05
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	0.00	2,342.90
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	446.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	0.00	446.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	0.00	1,219.92
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	0.00	1,208.35
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	2,051.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	0.00	2,051.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	1,047.28	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	0.00	1,047.28
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	0.00	1,592.80
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	0.00	583.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	324.00	0.00

MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	0.00	324.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	0.00	636.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	583.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	0.00	765.20
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	0.00	688.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	0.00	1,534.30
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 461	446.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, SA DE CV	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 1448	1,219.92	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 363	1,592.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE ALIMENTOS DE PECHUGA DE P	Factura N° 361	1,208.35	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 42	765.20	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	POR COMPRA DE CEREALES Y CHILES SECOS AZ	Factura N° 43	688.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 49	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 50	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE PESCADO PARA COMEDOR C	Factura N° 57	324.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 48	636.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDO	Factura N° 47	583.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 355	346.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 340	429.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 151DA482	1,241.05	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 6D57E2F3	2,342.90	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS VERDURAS Y VARIOS	Factura N° 0040745C	1,534.30	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3278	2,051.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° B3339	1,047.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,415.24	68,415.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			102,638.05	119,741.86
x-- Mvtos Existencias			102,638.05	119,741.86

Cargos	\$51,326.62
Abonos	\$51,326.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240  
Folio Sist. N° 4,538.00  
Fecha: 6-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS PARA COMEDOR COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

Hoja N° 430

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					
5.1.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
	RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	128.00	0.00
	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
	COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
	PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
	PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
	PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
	SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	744.00	0.00
	SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	280.00	0.00
	SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	660.00	0.00
	RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	1,416.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
	COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00
	JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	184.00	0.00
	RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	1,629.00	0.00
	PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00
	ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
	MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
	MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
	MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
	SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
	SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
	SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	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 POR COMPRA DE INSU Cheque N° 19 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- RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RAMIREZ CRUZ ANTONIO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C Factura N° 48 1,629.00 0.00

RAMIREZ CRUZ ANTONIO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C Factura N° 48 0.00 1,629.00

RAMIREZ CRUZ ANTONIO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C Factura N° 64 1,416.00 0.00

RAMIREZ CRUZ ANTONIO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C Factura N° 64 0.00 1,416.00

RODRIGUEZ FLORE J. JESUS POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C Factura N° 228 128.00 0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P Factura N° 49 744.00 0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P Factura N° 49 0.00 744.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P Factura N° 50 280.00 0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P Factura N° 50 0.00 280.00

SALAZAR PEREZ JAVIER POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P Factura N° 51 660.00 0.00

SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	0.00	660.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	0.00	330.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	0.00	467.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	0.00	200.50
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	0.00	160.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	0.00	1,097.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	0.00	946.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	0.00	324.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	0.00	2,069.54
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	0.00	128.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	0.00	551.25
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	0.00	619.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	0.00	241.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	184.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	0.00	184.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	0.00	935.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	0.00	657.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	0.00	275.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	0.00	132.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	0.00	1,697.30
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	0.00	140.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	0.00	311.00
		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)

RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	0.00	1,629.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	0.00	1,416.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	0.00	324.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	0.00	935.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	0.00	744.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	0.00	280.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	0.00	311.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	0.00	1,097.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	0.00	946.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	0.00	2,069.54
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	0.00	657.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	0.00	184.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	0.00	660.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	0.00	200.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	0.00	241.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	0.00	140.00

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	0.00	467.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	0.00	132.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	0.00	128.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	0.00	330.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	0.00	551.25
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	0.00	619.50
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	0.00	1,697.30
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	0.00	160.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	0.00	324.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	0.00	935.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	0.00	657.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	0.00	275.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	744.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	0.00	744.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	0.00	619.50
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	0.00	1,697.30
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	0.00	160.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	0.00	132.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	128.00	0.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	0.00	128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	0.00	1,097.07
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	280.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	0.00	280.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	660.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	0.00	660.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	0.00	467.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	0.00	200.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	0.00	241.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	0.00	140.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	1,416.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	0.00	1,416.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	0.00	946.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	0.00	330.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	0.00	551.25
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	1,629.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	0.00	1,629.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	184.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	0.00	184.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	0.00	311.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	0.00	2,069.54
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	0.00	935.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00



PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	0.00	200.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	0.00	241.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	0.00	140.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	0.00	1,416.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	1,416.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	0.00	184.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	1,629.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	0.00	1,629.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	0.00	657.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	184.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	0.00	467.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	0.00	132.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	128.00	0.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	0.00	128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	0.00	1,097.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	0.00	946.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	0.00	2,069.54
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	0.00	330.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	0.00	551.25
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	0.00	619.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	0.00	311.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	0.00	160.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	0.00	1,697.30
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	744.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	0.00	744.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	280.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	0.00	280.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	660.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	0.00	660.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	0.00	935.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	0.00	657.80
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	0.00	275.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	0.00	324.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	0.00	275.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	0.00	467.00

COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	0.00	132.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	128.00	0.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	0.00	128.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	0.00	1,097.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	0.00	946.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	0.00	1,629.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	1,416.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	0.00	1,416.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	0.00	2,069.54
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	0.00	200.50
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	0.00	241.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	0.00	140.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	0.00	660.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	1,629.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	0.00	324.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	744.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	0.00	744.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	280.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	0.00	280.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	660.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	0.00	160.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	0.00	1,697.30
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	184.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 401	0.00	184.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	0.00	311.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	0.00	330.75
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	0.00	551.25
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	0.00	619.50
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 64	1,416.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3411	1,097.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3415	946.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA COMEDO	Factura N° B3416	2,069.54	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 497	200.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 529	241.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 464	467.00	0.00
COOP PRODUCTORA DE LACTEOS Y DERIVADOS PALOMA S.C D	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 480	132.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° 48	1,629.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 50	280.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 51	660.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 545	140.00	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	POR COMPRA DE FRIJOL Y AZUCAR COMEDOR C	Factura N° 562	311.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	POR COMPRA DE ATUN EN ACEITE PARA COME	Factura N° IBABC6940	160.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE SURTIDO DE CARNES ROJAS P	Factura N° 49	744.00	0.00
RODRIGUEZ FLORE J. JESUS	POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA C	Factura N° 228	128.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 60	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 61	324.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Factura N° 70	324.00	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 372	330.75	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 380	551.25	0.00
SAHAGUN PEREZ CAROLINA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR C	Factura N° 374	619.50	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 397	935.00	0.00
ROJO MEDINA FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Factura N° F589E7CA	1,697.30	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 398	657.80	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 399	275.00	0.00
JAIME OROZCO LAURA PATRICIA	POR COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA CO	Factura N° 400	275.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

68,476.00

68,476.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014

102,714.00

119,833.00

x-- Mvtos Existencias

102,714.00

119,833.00

Cargos

\$51,357.00

Abonos

\$51,357.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241  
 Folio Sist. N° 4,541.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE CREDITO 00097316821 BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES	Transf N° 00097316821	0.00	502,980.00
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES	Transf N° 00097316821	502,980.00	0.00
		1) ACTIVO	502,980.00	502,980.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	502,980.00	502,980.00
		x-- Mvtos Existencias	502,980.00	502,980.00

Cargos	\$502,980.00
Abonos	\$502,980.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242  
 Folio Sist. N° 4,542.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE INTERESES DE CREDITO 00097316821 BANSI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	PAGO DE INTERESES DE CREDITO BANSI COR	Transf N° 00097316821	0.00	352,229.56
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES BANSI	PAGO DE INTERESESDE CREDITO BANSI	Transf N° 0009731682	352,229.56	0.00
		1) ACTIVO	352,229.56	352,229.56
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	352,229.56	352,229.56
		x-- Mvtos Existencias	352,229.56	352,229.56

Cargos	\$352,229.56
Abonos	\$352,229.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243  
Folio Sist. N° 4,551.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO OBRAS Y TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	-173.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,720.01
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	17,720.01
			<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>17,720.01</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277.99
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	277.99
			<b>Coordinación de Mercados</b>	<b>277.99</b>
<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,649.92
			PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,649.92
			<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>3,649.92</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1- CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,844.00	0.00
NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,844.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			2,844.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.97	0.00
QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO			649.97	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			649.97	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.93	0.00
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO			265.93	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			265.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	-999.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,498.01	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			11,498.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			11,498.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,127.06	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,127.06	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,127.06	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1- HERRAMIENTAS MENORES				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,330.06	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,330.06	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,330.06	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE M	Cheque N° 1747	0.00	40,362.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,362.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,362.95
		1) ACTIVO	40,362.95	80,725.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	0.00	1,625.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	0.00	121.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	0.00	393.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	0.00	464.70
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	0.00	63.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	0.00	779.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	0.00	266.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	0.00	179.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	0.00	2,115.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	0.00	749.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	0.00	269.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	0.00	1,039.92
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	0.00	359.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	0.00	1,249.90
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	0.00	115.21
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	0.00	281.49
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	0.00	299.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	0.00	1,030.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	0.00	2,002.07
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	0.00	1,258.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	0.00	649.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	0.00	156.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	0.00	6,239.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	0.00	124.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	0.00	265.93
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	0.00	5,000.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	0.00	1,350.00



FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	0.00	1,799.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	0.00	1,350.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	0.00	499.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	0.00	348.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	0.00	291.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	0.00	1,113.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	0.00	1,745.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	0.00	1,250.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	0.00	1,450.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	0.00	1,150.02
		2) PASIVO	41,535.82	41,535.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	0.00	464.70
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	0.00	63.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	0.00	266.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	0.00	179.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	0.00	269.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	0.00	348.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	0.00	1,113.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	0.00	-173.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	0.00	1,745.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	0.00	1,250.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	0.00	1,450.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	0.00	499.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	0.00	1,350.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	0.00	1,799.96

8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	0.00	393.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	0.00	779.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	0.00	124.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	0.00	6,239.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	0.00	-999.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	0.00	1,039.92
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	0.00	5,000.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	0.00	749.94

8.2.2.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	0.00	359.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	0.00	1,350.01

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	0.00	1,249.90
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	0.00	281.49
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	0.00	1,625.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	0.00	1,150.02

8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	0.00	2,115.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	0.00	291.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	0.00	156.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	0.00	1,030.08

8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	0.00	1,258.00
---------------------------------------	--	-----------------	------	----------

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	0.00	115.21
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	0.00	299.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	0.00	265.93

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	0.00	649.97
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	0.00	121.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	0.00	2,002.07
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	0.00	348.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	0.00	1,113.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	-173.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	0.00	-173.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	0.00	266.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	0.00	179.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	0.00	269.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	0.00	1,745.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	0.00	1,250.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	0.00	1,450.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	0.00	499.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	0.00	1,350.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	0.00	1,799.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	0.00	464.70
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	0.00	63.80
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	0.00	779.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	0.00	-999.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	0.00	1,039.92
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	0.00	749.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	0.00	5,000.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	0.00	124.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	0.00	6,239.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	-999.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	0.00	393.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	0.00	359.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	0.00	1,350.01
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	0.00	1,249.90
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	0.00	281.49
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	0.00	1,625.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	0.00	1,150.02

## 8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	0.00	1,030.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	0.00	2,115.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	0.00	291.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	0.00	156.00

## 8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	0.00	1,258.00

## 8.2.4.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	0.00	265.93
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	0.00	649.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	0.00	115.21
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	0.00	299.98

## 8.2.4.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	0.00	2,002.07
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	0.00	121.99

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	0.00	179.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	0.00	269.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	0.00	348.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	0.00	266.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	0.00	464.70
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	0.00	1,350.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	0.00	1,799.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	0.00	63.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	-173.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	0.00	-173.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	0.00	1,745.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	0.00	1,250.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	0.00	1,113.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	0.00	1,450.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	0.00	499.96

## 8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	0.00	393.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	0.00	779.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	0.00	124.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	0.00	749.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	0.00	5,000.01
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	0.00	6,239.87

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	-999.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	0.00	-999.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	0.00	1,039.92
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	0.00	359.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	0.00	1,350.01
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	0.00	1,625.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	0.00	1,249.90
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	0.00	281.49
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	0.00	1,150.02
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	0.00	1,030.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	0.00	2,115.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	0.00	291.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	0.00	156.00
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	0.00	1,258.00
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	0.00	265.93
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	0.00	649.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	0.00	115.21
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	0.00	299.98
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	0.00	121.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	0.00	2,002.07
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	0.00	179.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	0.00	269.98
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	0.00	348.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	0.00	266.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	0.00	1,350.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	0.00	1,799.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	0.00	464.70
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	0.00	499.96
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	0.00	63.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	-173.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	0.00	-173.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	0.00	1,745.80
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	0.00	1,250.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	0.00	1,113.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	0.00	1,450.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	0.00	393.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	0.00	779.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	-999.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	0.00	-999.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	0.00	1,039.92
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	0.00	124.99
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	0.00	6,239.87
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	0.00	749.94
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	0.00	5,000.01
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	0.00	359.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	0.00	1,350.01
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	0.00	1,249.90
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	0.00	281.49
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	0.00	1,042.26
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	0.00	1,150.02
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	0.00	1,625.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	0.00	156.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	0.00	1,030.08
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	0.00	2,115.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	0.00	291.00
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	0.00	1,258.00
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	0.00	265.93
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	0.00	649.97
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	0.00	115.21
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	0.00	299.98
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	0.00	2,002.07

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	0.00	121.99
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA NEGRA PARA CEMENT	Factura N° 6606	266.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO N	Factura N° 6607	179.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA CEMENTERIO M	Factura N° 6314	269.98	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO MANITA PARA CEM	Factura N° 6159	348.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Factura N° 6310	1,113.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA AMARILLA Y NEGRA P	Nota Vta N° 65	-173.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6308	1,745.80	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS CEMENTERIO	Factura N° 6409	1,250.02	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE LADRILLO LISTON PARA CEME	Factura N° 6411	1,450.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA PARQUES Y J	Factura N° 5952	499.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5951	1,350.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE SELLADOR PARA PINTAR ARB	Factura N° 5923	1,799.96	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ARENA Y LADRILLO LISTON P	Factura N° 6598	464.70	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE GRAVA PARA UNIDAD DEPOR	Factura N° 6599	63.80	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ARREG	Factura N° 6330	393.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6605	779.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CONCU	Factura N° 6309	124.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Factura N° 6183	6,239.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DIFER	Nota Vta N° 63	-999.87	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA ELABO	Factura N° 6634	1,039.92	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA CEMEN	Factura N° 6313	749.94	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS E	Factura N° 5935	5,000.01	0.00
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1- Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL PARA ELABORACION	Factura N° 6635	359.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE PIRACAL Y CEMENTO PARA U	Factura N° 5869	1,350.01	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6633	1,249.90	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO D	Factura N° 6601	281.49	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA EN CEMEN	Factura N° 6492	1,625.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6608	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA CEMENTER	Factura N° 6160	1,042.26	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ALAMBRON PARA LOZAS EN C	Factura N° 6410	1,150.02	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO M	Factura N° 6545	156.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE TINACO PARA POZO DE ZULA	Factura N° 6603	1,030.08	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOMBA PARA AGUA Y MANGU	Factura N° 6612	2,115.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CINTA PARA REFUERZO DE G	Factura N° 6311	291.00	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE ZAPATOS INDUSTRIALES PAR	Factura N° 6590	1,258.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1- Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CADENA PARA A	Factura N° 6243	265.93	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO PARA ASEGURAR C	Factura N° 6089	649.97	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CADENA GALVANIZADA PARA	Factura N° 6614	115.21	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE UNA FLEXOMETRO CONTRA I	Factura N° 6120	299.98	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADO Y CINTA TEFLON P	Factura N° 6240	121.99	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	POR COMPRA DE CANDADOS Y CERRADURAS P	Factura N° 6611	2,002.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			161,451.80	161,451.80
Mvtos de Ctas de Orden 2014			243,350.57	283,713.52
x-- Mvtos Existencias			243,350.57	283,713.52

Cargos	\$122,261.72
--------	--------------

Abonos	\$122,261.72
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244  
 Folio Sist. N° 4,553.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA RAM	Transf N° 20141002	2,950,000.00	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 DE TESORERIA RAM	Transf N° 20141002	0.00	2,950,000.00
			1) ACTIVO	2,950,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,950,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,950,000.00

Cargos	\$2,950,000.00
Abonos	\$2,950,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245  
 Folio Sist. N° 4,554.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141008	100,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141008	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	100,000.00	100,000.00
		x-- Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246  
 Folio Sist. N° 4,555.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141009	0.00	20,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141009	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247  
 Folio Sist. N° 4,556.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141013	25,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141013	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248  
 Folio Sist. N° 4,557.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141014	19,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141014	0.00	19,000.00
		1) ACTIVO	19,000.00	19,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,000.00	19,000.00
		x-- Mvtos Existencias	19,000.00	19,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249  
 Folio Sist. N° 4,558.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141015	0.00	42,000.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141015	42,000.00	0.00
		1) ACTIVO	42,000.00	42,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,000.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	42,000.00	42,000.00

Cargos	\$42,000.00
Abonos	\$42,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250  
 Folio Sist. N° 4,559.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A TALLERES 2014.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A TALLERES	Transf N° 20141014	0.00	20,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL A TALLERES	Transf N° 20141014	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	20,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251  
 Folio Sist. N° 4,560.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2014.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2	Transf N° 20141015	0.00	60,000.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	APORTACION PARCIAL MUNICIPAL SUBSEMUN 2	Transf N° 20141015	60,000.00	0.00
		1) ACTIVO	60,000.00	60,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	60,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252  
 Folio Sist. N° 4,561.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20141002 DE RAMO 33 2014.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141019	0.00	2,950,000.00
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 PARA REINTEGRO D	Transf N° 20141019	2,950,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,950,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,950,000.00
			x-- Mvtos Existencias	2,950,000.00

Cargos	\$2,950,000.00
Abonos	\$2,950,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253  
Folio Sist. N° 4,562.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4616 Y 4615 POR REPARACION DE UNIDADES X-03 Y X-07 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,700.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			8,700.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			8,700.00	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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO DE FACTURAS POR REPARACIONES UNI	Transf N° 20141005	0.00	8,700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,700.00
1) ACTIVO			8,700.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLOSOL MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	0.00	5,400.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	0.00	3,300.00
2) PASIVO			8,700.00	8,700.00
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)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	0.00	5,400.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	0.00	3,300.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	0.00	5,400.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	0.00	5,400.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	0.00	3,300.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	0.00	5,400.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	0.00	3,300.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4616	5,400.00	0.00
FLOSOL MOTORS, SA DE CV	PAGO POR REPARACION Y MTTO DE VEHICUL	Factura N° 4615	3,300.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,800.00	34,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			52,200.00	60,900.00
x-- Mvtos Existencias			52,200.00	60,900.00



Cargos	\$26,100.00
--------	-------------

Abonos	\$26,100.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254  
 Folio Sist. N° 4,563.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	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 TESORERIA BANORTE A TESORE	Transf N° 20141015	0.00	115,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE TESORERIA BANORTE A TESORE	Transf N° 20141015	115,000.00	0.00
		1) ACTIVO	115,000.00	115,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	115,000.00	115,000.00
		x-- Mvtos Existencias	115,000.00	115,000.00

Cargos	\$115,000.00
Abonos	\$115,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255  
 Folio Sist. N° 4,564.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX.

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141016	0.00	18,500.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANO	Transf N° 20141016	18,500.00	0.00
		1) ACTIVO	18,500.00	18,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,500.00	18,500.00
		x-- Mvtos Existencias	18,500.00	18,500.00

Cargos	\$18,500.00
Abonos	\$18,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256  
Folio Sist. N° 4,565.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO, ACORDONAMIENTO DE ZONAS DE RIESGO, REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DE CEMENTERIO Y CALLES ALEDAÑAS.

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,201.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		11,201.00	0.00
		<b>COORDINACION DE BALIZAMIENTO</b>	<b>11,201.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,807.06	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		5,807.06	0.00
		<b>COORDINACION DE CEMENTERIOS</b>	<b>5,807.06</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO MURILLO CARDENAS	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Cheque N° 1744	0.00	17,008.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,008.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,008.06
		1) ACTIVO	17,008.06	34,016.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	0.00	5,111.06
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	0.00	696.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	0.00	11,201.00
		2) PASIVO	17,008.06	17,008.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	0.00	11,201.00
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	0.00	5,111.06
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	0.00	696.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	0.00	11,201.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	0.00	5,111.06
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	0.00	696.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	0.00	11,201.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	0.00	5,111.06
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	0.00	696.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	0.00	11,201.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	0.00	5,111.06
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	0.00	696.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	POR COMPRA DE PINTURA PARA CEMENTERIO M	Factura N° 496	11,201.00	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO	Factura N° 1043	5,111.06	0.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	POR COMPRA DE ROLLO LEYENDA PELIGRO PA	Factura N° 32090	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,032.24	68,032.24
Mvtos de Cltas de Orden 2014			102,048.36	119,056.42
x-- Mvtos Existencias			102,048.36	119,056.42

Cargos	\$51,024.18
Abonos	\$51,024.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257  
Folio Sist. N° 4,566.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1979AS POR COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,903.18	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,903.18	0.00
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	<b>1,903.18</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Cheque N° 1755	0.00	1,903.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- 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	1,903.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,903.18
		1) ACTIVO	1,903.18	3,806.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	0.00	1,903.18
		2) PASIVO	1,903.18	1,903.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	0.00	1,903.18
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	0.00	1,903.18
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	0.00	1,903.18
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	0.00	1,903.18
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	POR COMPRA DE PINTURA Y THINNER PARA R	Factura N° 1979AS	1,903.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,612.72	7,612.72
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,419.08	13,322.26
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>11,419.08</b>	<b>13,322.26</b>

Cargos \$5,709.54

Abonos \$5,709.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258  
Folio Sist. N° 4,567.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 329 POR ESTIMACION 1 SUSTITUCION DE CARPETA EN LA CALLE MADERO, TRAMO DE LA CALLE ZARAGOZA A CALLE REFORMA EN COLONIA CENTRO, CONTRATO MOJ/OP-MV/047/2014.

Hoja N° 463

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-1- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
		1) ACTIVO	145,157.76	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		145,157.76	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>145,157.76</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Cheque N° 1757	0.00	145,157.76
		1) ACTIVO	0.00	145,157.76
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	0.00	145,157.76
		2) PASIVO	145,157.76	145,157.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	0.00	145,157.76
8.2.4.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	0.00	145,157.76
8.2.5.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	0.00	145,157.76
8.2.6.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	0.00	145,157.76
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
8.2.7.0.0-5191-0000-401-1- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO FACTURA POR ESTIMACION 1 SUSTITUC	Factura N° 329	145,157.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	580,631.04
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	725,788.80
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>725,788.80</b>
				<b>870,946.56</b>

Cargos \$290,315.52

Abonos \$290,315.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259  
Folio Sist. N° 4,569.00  
Fecha: 9-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONAL AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Hoja N° 464

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 ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285,933.58	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		285,933.58	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>285,933.58</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Cheque N° 4076	0.00	285,933.58
		1) ACTIVO	0.00	285,933.58
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 ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	0.00	285,933.58
		2) PASIVO	285,933.58	285,933.58
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 ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	0.00	285,933.58
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	0.00	285,933.58
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	0.00	285,933.58
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	0.00	285,933.58
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO ACUERDO 187/03 DE MULTAS POR EJER	Otros 94185	285,933.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,143,734.32	1,143,734.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,429,667.90	1,715,601.48
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,429,667.90</b>	<b>1,715,601.48</b>

Cargos	\$571,867.16
Abonos	\$571,867.16



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260  
 Folio Sist. N° 4,571.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO.  
 REINTEGRO POR TRASPASO DE FORTALECIMIENTO

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO POR TRASPASO DE FORTALECIMI	Cheque N° 4110	0.00	2,334,006.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO POR TRASPASO DE FORTALECIMI	Cheque N° 4110	2,334,006.00	0.00
		1) ACTIVO	2,334,006.00	2,334,006.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,334,006.00	2,334,006.00
		x-- Mvtos Existencias	2,334,006.00	2,334,006.00

Cargos	\$2,334,006.00
Abonos	\$2,334,006.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261  
Folio Sist. N° 4,572.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 571-A POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECIAL PARA PARQUE METROPOLITANO.

Hoja N° 466

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,972.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,972.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>1,972.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Cheque N° 4126	0.00	1,972.00
		1) ACTIVO	0.00	1,972.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	1,972.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	1,972.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	1,972.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	POR ELABORACION DE PLACA DISEÑO ESPECI	Factura N° 571-A	1,972.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,888.00	9,860.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>			<b>7,888.00</b>	<b>9,860.00</b>

Cargos	\$1,972.00
Abonos	\$1,972.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262  
Folio Sist. N° 4,573.00  
Fecha: 22-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 517 POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. CERAMICO PARA REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,300.72	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		69,300.72	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			69,300.72	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Cheque N° 4134	0.00	69,300.72
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,300.72
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	69,300.72	0.00
		1) ACTIVO	69,300.72	138,601.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	0.00	69,300.72
		2) PASIVO	69,300.72	69,300.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	0.00	69,300.72
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	0.00	69,300.72
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	0.00	69,300.72
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	0.00	69,300.72
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA DE CV	POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS MET. C	Factura N° 517	69,300.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	277,202.88	277,202.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	415,804.32	485,105.04
	x-- Mvtos Existencias		415,804.32	485,105.04

Cargos \$207,902.16

Abonos \$207,902.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-263  
Folio Sist. N° 4,574.00  
Fecha: 23-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F10341 POR MULTIFUNCIONAL HP LASEJET PRO M1536DNF 25 PAG X MIN. CICLO MENSUAL 8000 PGS,  
RESOLUCION 1200 X 1200 PARA PRESIDENCIA.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
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				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
		1) ACTIVO	5,150.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,150.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,150.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Cheque N° 4136	0.00	5,150.00
		1) ACTIVO	0.00	5,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	0.00	5,150.00
		2) PASIVO	5,150.00	5,150.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	0.00	5,150.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	0.00	5,150.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	0.00	5,150.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	0.00	5,150.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1- Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR COMPRA DE HP LASERJET PRO MULTIFUN	Factura N° F10341	5,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,600.00	20,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,750.00	30,900.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>25,750.00</b>	<b>30,900.00</b>

Cargos \$10,300.00

Abonos \$10,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-264  
Folio Sist. N° 4,575.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 49 POR PUBLICIDAD EN VISION TV DENTRO DE TRANSMISIONES DE PARTIDOS DE FUT-BOL POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2014.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	5,800.00	0.00
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>			<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Cheque N° 4145	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
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	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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 ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	0.00	5,800.00
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 ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	0.00	5,800.00
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 ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	0.00	5,800.00
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	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	0.00	5,800.00
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 ROMERO JESUS EFRAIN	POR PATROCINIO EN PARTIDOS DE FUTBOL	Factura N° 49	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,000.00	34,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,000.00</b>	<b>34,800.00</b>

Cargos \$11,600.00

Abonos \$11,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265  
Folio Sist. N° 4,577.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014797 POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		300.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Cheque N° 4167	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	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	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCI	Orden Pago N° 014797	300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00	1,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00	1,800.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,800.00</b>

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-266  
Folio Sist. N° 4,578.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014936 POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
1.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Cheque N° 4171	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN COMEDO	Orden Pago N° 014936	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-267  
Folio Sist. N° 4,579.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDDEN DE PAGO 014912 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 472

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				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 4181	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014912	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-268  
Folio Sist. N° 4,580.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 014900 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Cheque N° 4185	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL E	Orden Pago N° 014900	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-269  
Folio Sist. N° 4,582.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15016 POR SERVICIO DE AGENTE UNICIPAL EN LA AGENCIA DE PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Cheque N° 4188	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA P	Orden Pago N° 015016	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,000.00	12,000.00
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270  
Folio Sist. N° 4,583.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014971 POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 475

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				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,500.00	0.00
		Hacienda Municipal	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Cheque N° 4191	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	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)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	1,500.00	0.00
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPINOZA SALAZAR EDGAR ENRIQUE	POR SERVICIO DE RECAUDDOR DE PISO Y PLA	Orden Pago N° 014971	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-271  
Folio Sist. N° 4,586.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 15017 POR JUICIO LABORAL DE CONVENIO REALIZADO BAJO EXPEDIENTE NUMERO 1214/2012-D ELEVADO A LAUDO COMO PAGO DE TODOS DE LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA COMO SECRETARIO GENERAL Y REGIDOR SUPLENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1- SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,666.66	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		32,666.66	0.00
		Secretaria General	32,666.66	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)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Cheque N° 4203	0.00	32,666.66
		1) ACTIVO	0.00	32,666.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	0.00	32,666.66
		2) PASIVO	32,666.66	32,666.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	0.00	32,666.66
8.2.4.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	0.00	32,666.66
8.2.5.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	0.00	32,666.66
8.2.6.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	0.00	32,666.66
8.2.7.0.0-3940-0000-401-1- Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ HERNANDEZ PAULO GABRIEL	POR LIQUIDACION EN JUICIO LABORAL DE CO	Orden Pago N° 015017	32,666.66	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		130,666.64	130,666.64
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		163,333.30	195,999.96
	x-- Mvtos Existencias		163,333.30	195,999.96

Cargos	\$65,333.32
Abonos	\$65,333.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272  
 Folio Sist. N° 4,587.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 014899 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DELEGACIONES</b>				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			<b>DELEGACIONES</b>	<b>2,000.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Cheque N° 4204	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	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL P	Orden Pago N° 014899	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>
				<b>12,000.00</b>

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273  
Folio Sist. N° 4,588.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1665 POR COMPRA DE RELE DE TIEMPO MULTIFUNCION, TRANSFORMADOR DE CONTROL Y 1 POLO 2 TIPO BAT PARA PROTECCION Y TRANSFORMACION PARA EQUIPO DE CLORACION POZO LABOR VIEJA.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,803.50	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		2,803.50	0.00
<b>A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>2,803.50</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Cheque N° 4205	0.00	2,803.50
		1) ACTIVO	0.00	2,803.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	0.00	2,803.50
		2) PASIVO	2,803.50	2,803.50
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)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	0.00	2,803.50
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	0.00	2,803.50
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	0.00	2,803.50
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	0.00	2,803.50
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO DE CLORAC	Factura N° 1665	2,803.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,214.00	11,214.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,017.50	16,821.00
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>14,017.50</b>	<b>16,821.00</b>

Cargos	\$5,607.00
Abonos	\$5,607.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-274  
Folio Sist. N° 4,589.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA DE PERSONAL BENEFICIARIOS ADSCRITOS A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDE	Factura N° 710	710.84	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PE	Factura N° 725	1,857.73	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION A AUXILIAR EN MANTENIMIEN	Factura N° 818	330.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AYUD	Factura N° 817	807.16	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA AYUDANTE GRAL EN O	Factura N° 819	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HI	Factura N° 766	3,434.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 661	12,283.56	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA A MARTINA GODINEZ R	Factura N° 526	744.76	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 569	8,553.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,972.23	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			28,972.23	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			28,972.23	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ATENCION M	Cheque N° 4206	0.00	28,972.23
			1) ACTIVO	0.00
				28,972.23

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDE	Factura N° 710	710.84	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDE	Factura N° 710	0.00	710.84
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PE	Factura N° 725	1,857.73	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PE	Factura N° 725	0.00	1,857.73
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION A AUXILIAR EN MANTENIMIEN	Factura N° 818	330.80	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION A AUXILIAR EN MANTENIMIEN	Factura N° 818	0.00	330.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AYUD	Factura N° 817	807.16	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 661	0.00	12,283.56
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA A MARTINA GODINEZ R	Factura N° 526	744.76	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA A MARTINA GODINEZ R	Factura N° 526	0.00	744.76
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 569	8,553.14	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AYUD	Factura N° 817	0.00	807.16
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA AYUDANTE GRAL EN O	Factura N° 819	250.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA AYUDANTE GRAL EN O	Factura N° 819	0.00	250.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HI	Factura N° 766	3,434.24	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HI	Factura N° 766	0.00	3,434.24
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 661	12,283.56	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 569	0.00	8,553.14
			2) PASIVO	28,972.23
				28,972.23

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)

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDE	Factura N° 710	0.00	710.84
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A PE	Factura N° 725	0.00	1,857.73
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION A AUXILIAR EN MANTENIMIEN	Factura N° 818	0.00	330.80
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA AYUD	Factura N° 817	0.00	807.16
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA A MARTINA GODINEZ R	Factura N° 526	0.00	744.76
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 569	0.00	8,553.14
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A HI	Factura N° 766	0.00	3,434.24
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR ATENCION MEDICA Y HOSPITALARIA A DI	Factura N° 661	0.00	12,283.56
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	POR CONSULTA MEDICA AYUDANTE GRAL EN O	Factura N° 819	0.00	250.00

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	POR ATENCION MEDICA A AUXILIAR INTENDE	Factura N° 710	710.84	0.00
--------------------------------	--	----------------	--------	------





Cargos	\$57,944.46
--------	-------------

Abonos	\$57,944.46
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-275  
Folio Sist. N° 4,590.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL POR TRASLADO A REUNION REGIDURIA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 ORDEN DE PAGO 015018.

Hoja N° 482

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AÉREOS				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,424.36	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,424.36	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	<b>3,424.36</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Cheque N° 4207	0.00	3,424.36
		1) ACTIVO	0.00	3,424.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	0.00	3,424.36
		2) PASIVO	3,424.36	3,424.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	0.00	3,424.36
8.2.4.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	0.00	3,424.36
8.2.5.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	0.00	3,424.36
8.2.6.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	0.00	3,424.36
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CHAVEZ GLORIA ALICIA	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MX-GDL EN CA	Orden Pago N° 015018	3,424.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,697.44	13,697.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,121.80	20,546.16
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>17,121.80</b>	<b>20,546.16</b>

Cargos	\$6,848.72
Abonos	\$6,848.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-276  
 Folio Sist. N° 4,594.00  
 Fecha: 27-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014.

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C	Transf N° 20141013	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	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE C	Transf N° 20141013	214,598.53	0.00
		1) ACTIVO	214,598.53	214,598.53
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	214,598.53	214,598.53
		x-- Mvtos Existencias	214,598.53	214,598.53

Cargos	\$214,598.53
Abonos	\$214,598.53

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-277  
Folio Sist. N° 4,596.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 014999 Y 015000 POR SERVICIO PARA DAR CURSO DE CORTE Y CONFECCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 484

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,000.00	0.00
			QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	0.00
			5,000.00	0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>0.00</b>
			5,000.00	0.00
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Cheque N° 4157	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
			5,000.00	5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	0.00	2,500.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Orden Pago N° 014999	2,500.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MA. GUADALUPE	PAGO POR SERVICIO DE DAR CURSO DE CORT	Factura N° 015000	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00
			25,000.00	30,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>30,000.00</b>
			25,000.00	30,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-278  
Folio Sist. N° 4,597.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 485

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1- OTROS ARRENDAMIENTOS				
CASSELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	527.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	527.80	0.00
	DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		527.80	0.00
			<b>527.80</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA</b>				
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
VINCLAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	287.00	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN		287.00	0.00
			<b>287.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
			<b>287.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1- MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.00	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		175.00	0.00
			<b>175.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>				
			<b>175.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	754.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		754.00	0.00
			<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito</b>				
			<b>754.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1- MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.00	0.00
	CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA		400.00	0.00
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
			<b>400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00

5.1.2.2.0-2231-0001-401-1- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN					
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01		0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN					
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68		0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	679.81		0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES					
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.20		0.00
		EGRESOS GENERALES	2,123.20		0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>2,123.20</b>		<b>0.00</b>

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	282.82		0.00
		<b>MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO</b>	<b>282.82</b>		<b>0.00</b>
		<b>JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>282.82</b>		<b>0.00</b>

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00		0.00
		<b>COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.</b>	<b>350.00</b>		<b>0.00</b>
		<b>Oficialia Mayor Administrativa</b>	<b>350.00</b>		<b>0.00</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	325.60		0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	452.00		0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	348.00		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.60		0.00
		<b>ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	<b>1,125.60</b>		<b>0.00</b>
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>1,125.60</b>		<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	REPOSICION DE GASTOS POR DIVERSAS COMI	Cheque N° 4146	0.00		6,025.42
----------------------------------	--	----------------	------	--	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,162.62		0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00		4,162.62
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,162.62</b>		<b>10,188.04</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00		0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	0.00		100.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01		0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	0.00		110.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70		0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	0.00		548.68
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00		0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	0.00		350.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	0.00		158.70
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00		0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	0.00		97.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00		0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	0.00		350.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00		0.00

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	0.00	75.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	0.00	754.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	0.00	282.82
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	0.00	95.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	0.00	95.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	0.00	276.00
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	0.00	400.00
		2) PASIVO	3,692.21	3,692.21

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	0.00	75.00
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	0.00	158.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	0.00	282.82
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	0.00	400.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	0.00	325.60
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	0.00	452.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	0.00	754.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	0.00	276.00
8.2.2.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	0.00	110.01
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	0.00	548.68
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	0.00	679.81
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	0.00	100.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	0.00	95.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	0.00	95.00
8.2.2.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	0.00	527.80
8.2.2.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	0.00	350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	0.00	350.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	0.00	97.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	0.00	348.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	0.00	75.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	0.00	158.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	0.00	282.82
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	0.00	400.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	325.60	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	0.00	325.60
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	452.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	0.00	452.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	0.00	276.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	0.00	754.00

8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	0.00	110.01
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	0.00	548.68
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	679.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	0.00	679.81
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	0.00	100.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	0.00	95.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	0.00	95.00
8.2.4.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	527.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	0.00	527.80
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	0.00	350.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	0.00	97.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	0.00	348.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	0.00	75.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	0.00	158.70
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	0.00	282.82
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	0.00	400.00
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	325.60	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	0.00	325.60
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	452.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	0.00	452.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	0.00	754.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	0.00	276.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	0.00	110.01
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	0.00	548.68
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	0.00	679.81
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	679.81	0.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	0.00	100.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00	0.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	0.00	95.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00



AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	0.00	95.00
8.2.5.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	527.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	0.00	527.80
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	0.00	350.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	0.00	97.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	348.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	0.00	348.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	0.00	75.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	0.00	158.70
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	0.00	282.82
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	0.00	400.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	325.60	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	0.00	325.60
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	0.00	276.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	452.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	0.00	452.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	0.00	754.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	0.00	110.01
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68	0.00
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	0.00	548.68
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	679.81	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	0.00	679.81
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	0.00	100.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	0.00	95.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	0.00	95.00
8.2.6.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	527.80	0.00
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	0.00	527.80
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00	0.00
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	0.00	350.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00	0.00
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	0.00	97.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	0.00	348.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	348.00	0.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1- Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				

FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL PARA HEMEROTEC	Factura N° C936	75.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA HACI	Factura N° 0023057	158.70	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA EL CABE O	Factura N° B6482	282.82	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)				
CARLOS URIEL RIOS MIRAMONTES	PAGO POR CERTIFICACION DE 20 COPIAS REC	Orden Pago N° 014980	400.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA	Factura N° 370	325.60	0.00
VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	POR CONSUMO DE REUNION ING RAMIRO DE A	Factura N° 5352	452.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° P3372	276.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DSP POR L	Factura N° A1062	754.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA LA HACI	Factura N° 0023056	110.01	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPRESORES Y HERRAMIENTAS CARRILLO, SA DE CV	POR COMPRA DE MALACATE PARA HASTA DE B	Factura N° 2614-3	548.68	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	POR COMPRA DE MEDICAMENTO GOBIERNO M	Factura N° 936	679.81	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	POR COMPRA DE TECLADO EASY LINE PCH MU	Factura N° 28467	100.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° BFABP50434	95.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO O	Factura N° ABFABP50437	95.00	0.00
8.2.7.0.0-3290-0000-401-1- Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO BERTHA ALICIA	POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO RE	Factura N° 9	527.80	0.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ALVAREZ GUSTAVO EDER	PAGO ATENCION MEDICA JUANITA CLEMENTE C	Recibo Hrios N° 28	350.00	0.00
MORA GONZALEZ JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICA MARIA DE LOS ANGE	Recibo Hrios N° 15	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EL CAFE DE LAS VACAS S.A DE C.V.	POR CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CU	Factura N° D107	97.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIE	Factura N° 56	348.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,101.68	24,101.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,956.51	37,981.93
x-- Mvtos Existencias			31,956.51	37,981.93

Cargos	\$13,880.25
--------	-------------

Abonos	\$13,880.25
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-279  
Folio Sist. N° 4,608.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 9 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO FORTALECIMIENTO 2014.

Hoja N° 491

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1- APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Otros 1225656390	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655409	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655326	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225654084	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225656766	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225653427	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 122565473	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225657072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225658513	1,138.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,248.57	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		10,248.57	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		10,248.57	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE ELEMENTOS D	Transf N° 20141006	0.00	10,248.57
		1) ACTIVO	0.00	10,248.57
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655326	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655326	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225654084	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225654084	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225656766	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Otros 1225656390	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Otros 1225656390	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655409	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655409	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225656766	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225653427	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225653427	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 122565473	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 122565473	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225657072	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225657072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225658513	1,138.73	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225658513	0.00	1,138.73
		2) PASIVO	10,248.57	10,248.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225653427	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Otros 1225656390	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655409	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655326	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225654084	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225656766	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225655473	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225657072	0.00	1,138.73
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Factura N° 1225658513	0.00	1,138.73
8.2.4.0.0-1440-0000-401-1- Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS E LA	Otros 1225656390	1,138.73	0.00



Cargos	\$20,497.14
--------	-------------

Abonos	\$20,497.14
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-280  
Folio Sist. N° 4,609.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE JULIO Y 1ERA Y 2DA QNA DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1- APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192150	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192152	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192158	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192149	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192153	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192156	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192159	8,631.87	0.00
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1- PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	1,915.82	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	15,554.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,104.58
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	190,104.58
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>190,104.58</b>
				<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)

DIRECCION DE PENSIONES	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJAAD	Transf N° 20141001	0.00	299,439.30
			1) ACTIVO	0.00
				299,439.30

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192150	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192150	0.00	34,526.58
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192152	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192152	0.00	34,526.58
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	0.00	34,526.58
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192153	0.00	8,631.87
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192156	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192156	0.00	8,631.87
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192159	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192159	0.00	8,631.87
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192158	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192158	0.00	34,526.58
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192149	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192149	0.00	8,631.87
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192153	8,631.87	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- DIRECCION DE PENSIONES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	1,915.82	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	0.00	1,915.82
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	15,554.96	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	0.00	15,554.96

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

DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACION A FONDO DE PENSIONE	Recibo N° 1192148	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACION A FONDO DE PENSIONE	Recibo N° 1192151	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACION A FONDO DE PENSIONE	Recibo N° 1192154	27,333.68	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO DE APORTACION A FONDO DE PENSIONE	Recibo N° 1192157	27,333.68	0.00

2) PASIVO

299,439.30

190,104.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192150	0.00	34,526.58
------------------------	--------------------------	---------------	------	-----------



DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192152	0.00	34,526.58
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	0.00	34,526.58
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	1,915.82	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	0.00	1,915.82
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	15,554.96	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	0.00	15,554.96
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1- Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192159	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192153	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192156	8,631.87	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192150	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192152	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192155	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION PATRONAL	Otros 1192158	34,526.58	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACION VIVIENDA	Otros 1192149	8,631.87	0.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1- Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCION DE PENSIONES	ACTUALIZACION	Factura N° 168709	1,915.82	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	RECARGOS	Factura N° 168709	15,554.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			760,418.32	760,418.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,059,857.62	1,249,962.20
x-- Mvtos Existencias			1,059,857.62	1,249,962.20

Cargos	\$489,543.88
Abonos	\$489,543.88



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-281  
Folio Sist. N° 4,615.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE CHEQUE 4110 DE TESORERIA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 FORTALECIMIENTO.

Hoja N° 497

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,390,803.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		1,390,803.00	0.00
<b>DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>			<b>1,390,803.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	785,372.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA		785,372.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>785,372.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1- ENERGÍA ELÉCTRICA				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157,831.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		157,831.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>157,831.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA D	Transf N° 20141009	0.00	2,334,006.00
		1) ACTIVO	0.00	2,334,006.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	157,831.00
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	1,390,803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	785,372.00
		2) PASIVO	2,334,006.00	2,334,006.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	157,831.00
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	1,390,803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	785,372.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	157,831.00
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1- Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	1,390,803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	785,372.00

8.2.5.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	157,831.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	1,390,803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	785,372.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	157,831.00
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	1,390,803.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	0.00	785,372.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	157,831.00	0.00
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1- Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	1,390,803.00	0.00
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SE	Otros RECIBO	785,372.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,336,024.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,670,030.00
			x-- Mvtos Existencias	11,670,030.00

Cargos	\$4,668,012.00
--------	----------------

Abonos	\$4,668,012.00
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-282  
Folio Sist. N° 4,625.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION BANOBRAS \$335,052.11 FONDO DE APOYO A MPIO \$175,000 (INTERESES) \$17,986.00 CAPECE (CAPITAL) \$55,000.00 (INTERESES) \$2,609.52 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2014.

Hoja N° 499

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	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	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	17,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	2,609.52	0.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	60,052.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,647.63
			EGRESOS GENERALES	310,647.63
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20141007 585,647.63 0.00

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20141007 0.00 585,647.63

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

INTERESES BANOBRAS- INTERESES BANOBRAS Transf N° 20141007 0.00 60,052.11

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Transf N° 1364896 0.00 275,000.00

1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- CAPECE (Otros Efectivos y Equivalentes)

CAPECE CAPECE AMORTIZACION Transf N° 20141007 0.00 55,000.00

INTERESES CAPECE- INTERESES CAPECE Transf N° 20141007 0.00 2,609.52

FONDO DE APOYO FONDO DE APOYO Transf N° 1364896 0.00 175,000.00

INTERESES FONDO DE APOYO- INTERESES Transf N° 20141007 0.00 17,986.00

1) ACTIVO 585,647.63 1,171,295.26

2) PASIVO

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

AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS AMORTIZACION BANOBRAS Transf N° 1364896 275,000.00 0.00

2) PASIVO 275,000.00 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Otros 1364896 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 CAPECE AMORTIZACION Otros 1364896 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)

INTERESES FONDO DE APOYO- INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1364896 0.00 17,986.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Otros 1364896 0.00 2,609.52

INTERESES BANOBRAS- INTERESES BANOBRAS Otros 1364896 0.00 60,052.11

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Otros 1364896 175,000.00 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Otros 1364896 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 CAPECE AMORTIZACION Otros 1364896 55,000.00 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL CAPECE AMORTIZACION Otros 1364896 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)

INTERESES FONDO DE APOYO- INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1364896 17,986.00 0.00

INTERESES FONDO DE APOYO- INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1364896 0.00 17,986.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Otros 1364896 2,609.52 0.00

INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	60,052.11	0.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	0.00	60,052.11
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	0.00	2,609.52
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	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	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	0.00	55,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	55,000.00	0.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	17,986.00	0.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	0.00	17,986.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	2,609.52	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	0.00	2,609.52
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	60,052.11	0.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	0.00	60,052.11
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	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)				
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	60,052.11	0.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	0.00	60,052.11
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	17,986.00	0.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	0.00	17,986.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	2,609.52	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	0.00	2,609.52
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1364896	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	CAPECE AMORTIZACION	Otros 1364896	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)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1364896	17,986.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1364896	2,609.52	0.00
INTERESES BANOBRAS-	INTERESES BANOBRAS	Otros 1364896	60,052.11	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,242,590.52	1,242,590.52
Mvtos de Ctas de Orden 2014			2,103,238.15	2,413,885.78
x-- Mvtos Existencias			2,103,238.15	2,413,885.78

Cargos	\$1,171,295.26
--------	----------------

Abonos	\$1,171,295.26
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-283  
Folio Sist. N° 4,629.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISION BANCARIA TESORERIA BANAMEX NO. CTA 7002 2556868 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014

Hoja N° 501

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,871.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,871.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,871.00	0.00
x-- 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 DEL MES DE OCTUBRE 2014	Ref N° EDO CTA	0.00	2,871.00
		1) ACTIVO	0.00	2,871.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,871.00
		2) PASIVO	2,871.00	2,871.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,871.00
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,871.00
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,871.00
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	0.00	2,871.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014	Otros EDO CTA	2,871.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,484.00	11,484.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,355.00	17,226.00
		x-- Mvtos Existencias	14,355.00	17,226.00

Cargos	\$5,742.00
Abonos	\$5,742.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-284  
Folio Sist. N° 4,630.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISION BANCARIA TESORERIA BANORTE NO. CTA00634079441 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

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				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	571.12	0.00
		Hacienda Municipal	571.12	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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	571.12
		1) ACTIVO	0.00	571.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	571.12
		2) PASIVO	571.12	571.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	571.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	571.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	571.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	571.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	571.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,284.48	2,284.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,855.60	3,426.72
		x-- Mvtos Existencias	2,855.60	3,426.72

Cargos	\$1,142.24
Abonos	\$1,142.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-285  
Folio Sist. N° 4,631.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISION BANCARIA BANAMEX HABITAT APORTACION 2014 NO CTA. 7977567570 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 503

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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	211.12	0.00
		Hacienda Municipal	211.12	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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	211.12
		1) ACTIVO	0.00	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
		2) PASIVO	211.12	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	844.48	844.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,055.60	1,266.72
		x-- Mvtos Existencias	1,055.60	1,266.72

Cargos	\$422.24
Abonos	\$422.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-286  
Folio Sist. N° 4,633.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX TESORERIA 2 NO. CTA 7003278484 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 504

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	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,174.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,174.12	0.00
		Hacienda Municipal	1,174.12	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	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	1,174.12
		1) ACTIVO	0.00	1,174.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,174.12
		2) PASIVO	1,174.12	1,174.12
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	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,174.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,174.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,174.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,174.12
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,174.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,696.48	4,696.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,870.60	7,044.72
		x-- Mvtos Existencias	5,870.60	7,044.72

Cargos	\$2,348.24
Abonos	\$2,348.24



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-287  
Folio Sist. N° 4,635.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX FERIA 2014 NO. CTA 7007 7783995 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	211.12	0.00
		Hacienda Municipal	211.12	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	211.12
		1) ACTIVO	0.00	211.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
		2) PASIVO	211.12	211.12
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 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	211.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	211.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	844.48	844.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,055.60	1,266.72
		x-- Mvtos Existencias	1,055.60	1,266.72

Cargos	\$422.24
Abonos	\$422.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-288  
 Folio Sist. N° 4,636.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX HABITAT 2014 NO. CTA 7007 7201635 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	226.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	226.20	0.00
		Hacienda Municipal	226.20	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)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	226.20
		1) ACTIVO	0.00	226.20
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	226.20
		2) PASIVO	226.20	226.20
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	226.20
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	226.20
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	226.20
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	226.20
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	226.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	904.80	904.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,131.00	1,357.20
		x-- Mvtos Existencias	1,131.00	1,357.20

Cargos	\$452.40
Abonos	\$452.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-289  
Folio Sist. N° 4,637.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 NO. CTA 7007 5805452 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.96	0.00
		EGRESOS GENERALES	180.96	0.00
		Hacienda Municipal	180.96	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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	180.96
		1) ACTIVO	0.00	180.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	180.96
		2) PASIVO	180.96	180.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	180.96
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	180.96
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	180.96
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	180.96
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	180.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	723.84	723.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	904.80	1,085.76
		x-- Mvtos Existencias	904.80	1,085.76

Cargos	\$361.92
Abonos	\$361.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-290  
Folio Sist. N° 4,639.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX TALLERES 2014 NO. CTA 7007 5805452 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60.32	0.00
		EGRESOS GENERALES	60.32	0.00
		Hacienda Municipal	60.32	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	60.32
		1) ACTIVO	0.00	60.32
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	60.32
		2) PASIVO	60.32	60.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	60.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241.28	241.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	301.60	361.92
		x-- Mvtos Existencias	301.60	361.92

Cargos	\$120.64
Abonos	\$120.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-291  
Folio Sist. N° 4,640.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 NO. CTA 7007 5181262 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	75.40
		1) ACTIVO	0.00	75.40
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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 SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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-292  
Folio Sist. N° 4,641.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX FORTALECIMIENTO 2014 NO. CTA 7007 724063 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	75.40
		1) ACTIVO	0.00	75.40
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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	75.40	0.00
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	75.40
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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-293  
Folio Sist. N° 4,642.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES NO. CTA. 7002 5290419 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	15.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	15.08
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	15.08	0.00
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	15.08	0.00
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX DESCARGAS RESIDUALES 5290419	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	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-294  
Folio Sist. N° 4,643.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS BANAMEX AGUA POTABLE NO. CTA. 7002 3244606 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 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 AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,086.38	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,086.38	0.00
		Hacienda Municipal	1,086.38	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 BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Ref N° EDO CTA	0.00	1,086.38
		1) ACTIVO	0.00	1,086.38
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,086.38
		2) PASIVO	1,086.38	1,086.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,086.38
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,086.38
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,086.38
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	0.00	1,086.38
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBR	Otros EDO CTA	1,086.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,345.52	4,345.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,431.90	6,518.28
		x-- Mvtos Existencias	5,431.90	6,518.28

Cargos	\$2,172.76
Abonos	\$2,172.76



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-295  
 Folio Sist. N° 4,663.00  
 Fecha: 3-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2014 DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DE LA DSP INSTALADA EN SAN LUIS DE AGUA CALIENTE.

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Cheque N° 4050	0.00	775.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	ENERGIA ELECTRICA ANTENA RADIOCOMUNICA	Cheque N° 4050	775.00	0.00
			1) ACTIVO	775.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	775.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>775.00</b>

Cargos	\$775.00
Abonos	\$775.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-296  
 Folio Sist. N° 4,665.00  
 Fecha: 3-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA RADIOS KENWOOD DE PERSONAL DE DSP Y REPARACION DE CEREBRO DE SIRENA PARA UNIDADES DE DSP

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	BATERIAS PARA RADIOS KENWOOD	Cheque N° 4058	0.00	14,476.82
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- ALVAREZ CHAVEZ JOSE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	BATERIAS PARA RADIOS KENWOOD	Cheque N° 4058	14,476.82	0.00
		1) ACTIVO	14,476.82	14,476.82
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,476.82	14,476.82
		x-- Mvtos Existencias	14,476.82	14,476.82

Cargos \$14,476.82

Abonos \$14,476.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-297  
 Folio Sist. N° 4,668.00  
 Fecha: 3-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 515

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1738	0.00	9,000.00
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° 1738	9,000.00	0.00
		1) ACTIVO	9,000.00	9,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00	9,000.00
		x-- Mvtos Existencias	9,000.00	9,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-298  
Folio Sist. N° 4,669.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 1400 24 POWER MASTER 16 CC PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO UNIDAD 33

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	2 DE LLANTAS 1400 24 POWER MOTOCONFORMAD	Cheque N° 4112	0.00	16,200.00
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	2 DE LLANTAS 1400 24 POWER MOTOCONFORMAD	Cheque N° 4112	16,200.00	0.00
		1) ACTIVO	16,200.00	16,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,200.00	16,200.00
		x-- Mvtos Existencias	16,200.00	16,200.00

Cargos \$16,200.00

Abonos \$16,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-299  
 Folio Sist. N° 4,670.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD EXCAVADORA NO. 34 DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4113	0.00	7,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMON HERNANDEZ VELASCO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4113	7,000.00	0.00
			1) ACTIVO	7,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-300  
Folio Sist. N° 4,671.00  
Fecha: 14-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE INTERRUPTOR ELECTRICO PARA POZO DE LA LABOR VIEJA Y DEMAS PARTES

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-	BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)			
RUBEN FLORES RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4115	0.00	5,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-	RUBEN FLORES RAMIREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
RUBEN FLORES RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4115	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	5,000.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-301  
Folio Sist. N° 4,672.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE 50CF DIESEL SERIE 5 PARA TALLER DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE 50CF DIESEL	Cheque N° 1751	0.00	11,595.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA SA DE CV	ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE 50CF DIESEL	Cheque N° 1751	11,595.00	0.00
			1) ACTIVO	11,595.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,595.00
			x-- Mvtos Existencias	11,595.00

Cargos	\$11,595.00
Abonos	\$11,595.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-302  
Folio Sist. N° 4,673.00  
Fecha: 23-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA, OPERACION DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PARA EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3421-0001-401-1- SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,237.41	0.00
		EGRESOS GENERALES	81,237.41	0.00
		Hacienda Municipal	81,237.41	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Cheque N° 4135	0.00	81,237.41
		1) ACTIVO	0.00	81,237.41
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	0.00	81,237.41
		2) PASIVO	81,237.41	81,237.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	0.00	81,237.41
8.2.4.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	0.00	81,237.41
8.2.5.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	0.00	81,237.41
8.2.6.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	0.00	81,237.41
8.2.7.0.0-3420-0000-401-1- Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	SEGUIMIENTO, CLIFICACION QUIROGRAFARIA	Factura N° A64	81,237.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	324,949.64	324,949.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	406,187.05	487,424.46
		x-- Mvtos Existencias	406,187.05	487,424.46

Cargos	\$162,474.82
Abonos	\$162,474.82



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-303  
Folio Sist. N° 4,674.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

TRASPASO DEE RECURSOS EN BASE ART 37 LEY DE COORDINACION FISCAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS FONDO DE APOYO A MPIO\$ \$57,411.76 CORRESPONDIENTE AL EMS DE SEPTIEMBRE 2014.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	175,000.00	0.00
		2) PASIVO	175,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	16,613.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,613.62	0.00
		EGRESOS GENERALES	191,613.62	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>191,613.62</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141008	57,411.76	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° 20141008	0.00	57,411.76
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO DE APOYO	Ref N° 1373283	0.00	16,613.62
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Ref N° 1373283	0.00	175,000.00
		1) ACTIVO	57,411.76	249,025.38
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)				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	0.00	175,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	0.00	16,613.62
8.2.4.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	175,000.00	0.00
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	0.00	175,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	16,613.62	0.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	0.00	16,613.62
8.2.5.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	175,000.00	0.00
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	0.00	175,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	16,613.62	0.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	0.00	16,613.62
8.2.6.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	175,000.00	0.00
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	0.00	175,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	16,613.62	0.00
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	0.00	16,613.62
8.2.7.0.0-9110-0000-401-3- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONDO DE APOYO	FONDO DE APOYO	Otros 1373283	175,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	INTERESES FONDO APOYO	Otros 1373283	16,613.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	766,454.48	766,454.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	823,866.24	1,015,479.86
		<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>823,866.24</b>	<b>1,015,479.86</b>

Cargos	\$249,025.38
--------	--------------

Abonos	\$249,025.38
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-304  
 Folio Sist. N° 4,675.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LAGUNAS BARAJAS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4142	0.00	10,000.00
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° 4142	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-305  
 Folio Sist. N° 4,676.00  
 Fecha: 27-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
IRRIGACION DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO	Cheque N° 4143	0.00	35,523.62
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- IRRIGACION DE OCCIDENTE, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
IRRIGACION DE OCCIDENTE, SA DE CV	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO	Cheque N° 4143	35,523.62	0.00
		1) ACTIVO	35,523.62	35,523.62
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	35,523.62	35,523.62
		x-- Mvtos Existencias	35,523.62	35,523.62

Cargos \$35,523.62

Abonos \$35,523.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-306  
 Folio Sist. N° 4,677.00  
 Fecha: 27-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN UNIDAD DEPORTIVA SUR

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION SISTEMA D	Cheque N° 4144	0.00	25,944.11
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GOMEZ FCO. JAVIER	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION SISTEMA D	Cheque N° 4144	25,944.11	0.00
			1) ACTIVO	25,944.11
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,944.11
			x-- Mvtos Existencias	25,944.11

Cargos	\$25,944.11
Abonos	\$25,944.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-307  
Folio Sist. N° 4,678.00  
Fecha: 27-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA 20140710 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	6,458.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,102.88
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	0.00
			19,102.88	0.00
			Jefatura de Aseo Público	19,102.88
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 4152	0.00	890.88
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	Transf N° 20140710	0.00	18,212.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,102.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	0.00	2,088.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	0.00	10,556.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	6,458.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	0.00	6,458.88
			2) PASIVO	19,102.88
				19,102.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	0.00	10,556.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	0.00	2,088.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	0.00	6,458.88

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

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	6,458.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	0.00	6,458.88
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	0.00	10,556.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	0.00	2,088.00

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

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	6,458.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	0.00	6,458.88
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	0.00	10,556.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	0.00	2,088.00

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

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	0.00	10,556.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	0.00	2,088.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	6,458.88	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 21 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 166	0.00	6,458.88

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

SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 13 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 165	10,556.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REPARACION UNIDAD 15 DE ASEO PUBLICO	Factura N° 167	2,088.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

76,411.52

76,411.52

Mvtos de Ctas de Orden 2014

95,514.40

114,617.28

x-- Mvtos Existencias

95,514.40

114,617.28

Cargos

\$38,205.76

Abonos

\$38,205.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-308  
Folio Sist. N° 4,679.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE IMPARTICION CURSOS DE EJERCITACION FISICA A TRAVES DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTICION CLASES DE ZUMBA RANCHO VIE	Cheque N° 4162	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	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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	SERVICIO IMPARTICION DE CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14917	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
	<b>x-- Mvtos Existencias</b>		<b>12,000.00</b>	<b>15,000.00</b>

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



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-309  
Folio Sist. N° 4,680.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO DE HOSPITAL POR ATENCION GINECOLOGICA DE LESLY ESMERALDA MARTINEZ F. ESPOSA DE CESAR OSVALDO RAMIREZ MORENO ADSCRITO AL DEPTO. DE BOMBEROS.

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)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	SERVICIO HOSPITALARIO ESPOSA	Cheque N° 4202	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MORENO CESAR OSVALDO	SERVICIO HOSPITALARIO ESPOSA	Cheque N° 4202	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-310  
Folio Sist. N° 4,681.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013  
ADEFAS

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE'13	Cheque N° 4208	0.00	67,477.52
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE'13	Cheque N° 4208	67,477.52	0.00
		1) ACTIVO	67,477.52	67,477.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,477.52	67,477.52
		x-- Mvtos Existencias	67,477.52	67,477.52

Cargos	\$67,477.52
Abonos	\$67,477.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-311  
Folio Sist. N° 4,682.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013  
ADEFAS

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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE'13	Cheque N° 4209	0.00	64,977.22
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE'13	Cheque N° 4209	64,977.22	0.00
		1) ACTIVO	64,977.22	64,977.22
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	64,977.22	64,977.22
		x-- Mvtos Existencias	64,977.22	64,977.22

Cargos	\$64,977.22
Abonos	\$64,977.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-312  
 Folio Sist. N° 4,683.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

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)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE'14	Cheque N° 4210	0.00	67,877.70
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO OCTUBRE'14	Cheque N° 4210	67,877.70	0.00
		1) ACTIVO	67,877.70	67,877.70
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	67,877.70	67,877.70
		x-- Mvtos Existencias	67,877.70	67,877.70

Cargos \$67,877.70

Abonos \$67,877.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-314  
Folio Sist. N° 4,687.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL A FACTURA 189 POR ELABORACION DE GRADERIAS PARA LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO.  
REF. CHEQUE NO 1718, 4078, 1743, 4122.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
		1) ACTIVO	305,754.89	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		305,754.89	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES</b>			<b>305,754.89</b>	<b>0.00</b>
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO PRACIAL A FACTURA 189 POR GRADERIA	Cheque N° 4122	0.00	25,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ANTICIPO BANCAS LI	Cheque N° 4078	0.00	15,000.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	PAGO PRACIAL A FACTURA 189 POR GRADERIA	Cheque N° 1743	0.00	70,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR ANTICIPO BANCAS LI	Cheque N° 1718	0.00	20,000.00
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Ref N° 189	0.00	175,754.89
		1) ACTIVO	0.00	305,754.89
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO (Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	0.00	305,754.89
		2) PASIVO	305,754.89	305,754.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	0.00	305,754.89
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	0.00	305,754.89
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	0.00	305,754.89
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	0.00	305,754.89
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	POR FABRICACION DE BANCAS LIENZO CHARR	Factura N° 189	305,754.89	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,223,019.56	1,223,019.56
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		1,528,774.45	1,834,529.34
	x-- Mvtos Existencias		1,528,774.45	1,834,529.34

Cargos \$611,509.78

Abonos \$611,509.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-316  
Folio Sist. N° 4,689.00  
Fecha: 28-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO A MAESTRO DE BANDA DE MUSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014 EN LAS INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA TALLERES 2014

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00
			<b>JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA</b>	<b>0.00</b>
<b>x-- Mvtos Existencias</b>				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452 (Bancos/Tesoreria)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA	Cheque N° 6	0.00	4,926.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAUL GUTIERREZ CARMONA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
			2) PASIVO	4,926.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	0.00	2,463.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	0.00	2,463.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	0.00	2,463.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	0.00	2,463.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	0.00	2,463.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA AGOSTO*14	Orden Pago N° 14864	2,463.00	0.00
RAUL GUTIERREZ CARMONA	MAESTRO BANDA DE MUSICA SEPT*14	Orden Pago N° 14954	2,463.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,704.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	29,556.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>29,556.00</b>

Cargos \$9,852.00

Abonos \$9,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-317  
Folio Sist. N° 4,694.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PARCHES PARA USO DE LLANTERA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.

Hoja N° 535

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,353.06	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	11,353.06	0.00
		JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	11,353.06	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE PARCHES P	Cheque N° 1724	0.00	11,353.06
------------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,353.06	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,353.06
--	--------------------	----------------	------	-----------

1) ACTIVO	11,353.06	22,706.12
-----------	-----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	0.00	1,042.03
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	0.00	3,137.47
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	0.00	3,043.91
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	0.00	4,129.65
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------	----------

2) PASIVO	11,353.06	11,353.06
-----------	-----------	-----------

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)

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	0.00	1,042.03
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	0.00	3,137.47
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	0.00	3,043.91
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	0.00	4,129.65
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------	----------

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

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	0.00	3,043.91
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	0.00	4,129.65
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	0.00	1,042.03
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	0.00	3,137.47
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

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

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	0.00	1,042.03
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	0.00	3,137.47
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	0.00	3,043.91
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------	------	----------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	------

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	0.00	4,129.65
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	------	----------

8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	0.00	1,042.03
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	0.00	3,137.47
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	0.00	4,129.65
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	0.00	3,043.91
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000415	1,042.03	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000414	3,137.47	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B0000412	3,043.91	0.00
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA DE PARCHES PARA LLANTERA DE MA	Factura N° B00000413	4,129.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,412.24	45,412.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			68,118.36	79,471.42
x-- Mvtos Existencias			68,118.36	79,471.42

Cargos	\$34,059.18
Abonos	\$34,059.18



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-318  
Folio Sist. N° 4,695.00  
Fecha: 30-oct-2014  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 537

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ANATOLIO VENEGAS SOLIS	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1756	0.00	46,938.00
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° 1756	46,938.00	0.00
			1) ACTIVO	46,938.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	46,938.00
			x-- Mvtos Existencias	46,938.00

Cargos	\$46,938.00
Abonos	\$46,938.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-319  
 Folio Sist. N° 4,697.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO 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° 538

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO LOPEZ ANA ROSA	MATERIAL PARA TALLER BISUTERIA	Cheque N° 1758	0.00	3,227.50
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	MATERIAL PARA TALLER BISUTERIA	Cheque N° 1758	3,227.50	0.00
			1) ACTIVO	3,227.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,227.50
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>3,227.50</b>

Cargos	\$3,227.50
Abonos	\$3,227.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-320  
 Folio Sist. N° 4,698.00  
 Fecha: 15-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 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° 20	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° 20	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-321  
 Folio Sist. N° 4,699.00  
 Fecha: 3-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA Y SOPORTE PARA FORMATO DE CLAVE CATASTRAL RUSTICA Y URBANA A 31 DIGITOS FORTALECIMIENTO

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)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	ASESORIA Y SOPORTE FORMATO CLAVE CATA	Transf N° 20141002	0.00	5,568.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL ESTADO DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE FORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL E	ASESORIA Y SOPORTE FORMATO CLAVE CATA	Transf N° 20141002	5,568.00	0.00
		1) ACTIVO	5,568.00	5,568.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,568.00	5,568.00
		x-- Mvtos Existencias	5,568.00	5,568.00

Cargos	\$5,568.00
Abonos	\$5,568.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-322  
 Folio Sist. N° 4,700.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

APORTACION 20% DE COPARTICIPACION MUNICIPAL PARA FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES RAMO 33 2014

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANOBAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NAT	APORTACION 20% FONDO ESTATAL DESASTRE	Transf N° 20141003	0.00	607,796.06
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- BANOBAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
BANOBAS SNC FID 2157 FONDO ESTATAL DE DESASTRES NAT	APORTACION 20% FONDO ESTATAL DESASTRE	Transf N° 20141003	607,796.06	0.00
			1) ACTIVO	607,796.06
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	607,796.06
			x-- Mvtos Existencias	607,796.06

Cargos	\$607,796.06
Abonos	\$607,796.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-323  
Folio Sist. N° 4,702.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101,HABITAT 2014.

Hoja N° 542

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMRPA EQUIPO IMPAR	Cheque N° 8	0.00	14,400.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMRPA EQUIPO IMPAR	Cheque N° 8	14,400.00	0.00
		1) ACTIVO	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos	\$14,400.00
Abonos	\$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-324  
Folio Sist. N° 4,703.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIALO PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COLONIA EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101,HABITAT 2014.

Hoja N° 543

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMRPA EQUIPO IMPAR	Cheque N° 9	0.00	24,435.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMRPA EQUIPO IMPAR	Cheque N° 9	24,435.00	0.00
1) ACTIVO			24,435.00	24,435.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			24,435.00	24,435.00
x-- Mvtos Existencias			24,435.00	24,435.00

Cargos \$24,435.00

Abonos \$24,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-325  
 Folio Sist. N° 4,705.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101,HABITAT 2014.

Hoja N° 544

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMPRA MATERIAL Y AC	Cheque N° 10	0.00	11,370.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMPRA MATERIAL Y AC	Cheque N° 10	11,370.00	0.00
		1) ACTIVO	11,370.00	11,370.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,370.00	11,370.00
		x-- Mvtos Existencias	11,370.00	11,370.00

Cargos	\$11,370.00
Abonos	\$11,370.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-326  
 Folio Sist. N° 4,706.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101, HABITAT 2014.

Hoja N° 545

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMPRA MATERIAL Y AC	Cheque N° 11	0.00	16,275.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FEDERAL COMPRA MATERIAL Y AC	Cheque N° 11	16,275.00	0.00
		1) ACTIVO	16,275.00	16,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,275.00	16,275.00
		x-- Mvtos Existencias	16,275.00	16,275.00

Cargos	\$16,275.00
Abonos	\$16,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-327  
 Folio Sist. N° 4,708.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101,HABITAT 2014

Hoja N° 546

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 12	0.00	24,435.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 12	24,435.00	0.00
		1) ACTIVO	24,435.00	24,435.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,435.00	24,435.00
		x-- Mvtos Existencias	24,435.00	24,435.00

Cargos	\$24,435.00
Abonos	\$24,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-328  
 Folio Sist. N° 4,709.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101. HABITAT 2014

Hoja N° 547

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 13	0.00	11,370.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 13	11,370.00	0.00
			1) ACTIVO	11,370.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,370.00
			x-- Mvtos Existencias	11,370.00

Cargos	\$11,370.00
Abonos	\$11,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-329  
Folio Sist. N° 4,710.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS020 NO. SIIPSO 16850 POLIGONO 14063101, HABITAT 2014

Hoja N° 548

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 14	0.00	16,275.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 14	16,275.00	0.00
		1) ACTIVO	16,275.00	16,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,275.00	16,275.00
		x-- Mvtos Existencias	16,275.00	16,275.00

Cargos \$16,275.00

Abonos \$16,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-330  
Folio Sist. N° 4,711.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) EN COLONIA NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 549

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. EQUIPO P/IMPARTICION CU	Cheque N° 15	0.00	14,400.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. EQUIPO P/IMPARTICION CU	Cheque N° 15	14,400.00	0.00
		1) ACTIVO	14,400.00	14,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,400.00	14,400.00
		x-- Mvtos Existencias	14,400.00	14,400.00

Cargos \$14,400.00

Abonos \$14,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-331  
Folio Sist. N° 4,712.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 16	0.00	24,435.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 16	24,435.00	0.00
			1) ACTIVO	24,435.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,435.00
				24,435.00
			x-- Mvtos Existencias	24,435.00
				24,435.00

Cargos \$24,435.00

Abonos \$24,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-332  
 Folio Sist. N° 4,713.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 551

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 17	0.00	11,370.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 17	11,370.00	0.00
		1) ACTIVO	11,370.00	11,370.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,370.00	11,370.00
		x-- Mvtos Existencias	11,370.00	11,370.00

Cargos	\$11,370.00
Abonos	\$11,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-333  
Folio Sist. N° 4,714.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 1 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 552

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 18	0.00	16,275.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 18	16,275.00	0.00
		1) ACTIVO	16,275.00	16,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,275.00	16,275.00
		x-- Mvtos Existencias	16,275.00	16,275.00

Cargos \$16,275.00

Abonos \$16,275.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-334  
 Folio Sist. N° 4,715.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 553

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)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 19	0.00	24,435.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 19	24,435.00	0.00
		1) ACTIVO	24,435.00	24,435.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,435.00	24,435.00
		x-- Mvtos Existencias	24,435.00	24,435.00

Cargos	\$24,435.00
Abonos	\$24,435.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-335  
 Folio Sist. N° 4,716.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 554

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)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 20	0.00	11,370.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 20	11,370.00	0.00
		1) ACTIVO	11,370.00	11,370.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,370.00	11,370.00
		x-- Mvtos Existencias	11,370.00	11,370.00

Cargos	\$11,370.00
Abonos	\$11,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-336  
 Folio Sist. N° 4,717.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% CORRESP. A LA APORTACION FEDERAL POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA IMPARTICION DE CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADA) GRUPO 2 EN COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS011 NO. SIIPSO 15328 POLIGONO 14063102, HABITAT 2014.

Hoja N° 555

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)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 21	0.00	16,275.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	60% APORT.FED. MATERIAL Y ACCESORIOS CU	Cheque N° 21	16,275.00	0.00
		1) ACTIVO	16,275.00	16,275.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,275.00	16,275.00
		x-- Mvtos Existencias	16,275.00	16,275.00

Cargos	\$16,275.00
Abonos	\$16,275.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-337  
 Folio Sist. N° 4,718.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO OR COMPRA DE MATERIAL PRA CURSO DE DISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO GRUPO 1 SEN LA COLONIA  
 NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS012 SIIPS 16712 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 556

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	COMPRA MATERIAL CURSO DE DISEÑO Y CON	Cheque N° 22	0.00	6,252.76
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	COMPRA MATERIAL CURSO DE DISEÑO Y CON	Cheque N° 22	6,252.76	0.00
			1) ACTIVO	6,252.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,252.76
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>6,252.76</b>

Cargos	\$6,252.76
Abonos	\$6,252.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-338  
 Folio Sist. N° 4,719.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DEL 60% APORTACION FEDERAL PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION (INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES) EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743 POLIGONO 14063102 HABITAT 2014

Hoja N° 557

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA CURSO D	Cheque N° 23	0.00	5,838.00
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	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA CURSO D	Cheque N° 23	5,838.00	0.00
			1) ACTIVO	5,838.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,838.00
				5,838.00
			x-- Mvtos Existencias	5,838.00
				5,838.00

Cargos	\$5,838.00
Abonos	\$5,838.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-339  
 Folio Sist. N° 4,720.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 132 60 APORTACION FEDERAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE RELACIONES FAMILIARES EN LA COL. NUEVO FUERTE NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 558

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA TALLER D	Cheque N° 24	0.00	5,838.00
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	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA TALLER D	Cheque N° 24	5,838.00	0.00
		1) ACTIVO	5,838.00	5,838.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,838.00	5,838.00
		x-- Mvtos Existencias	5,838.00	5,838.00

Cargos	\$5,838.00
Abonos	\$5,838.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-340  
 Folio Sist. N° 4,721.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 135 60% APORTACION FEDERAL PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLER DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN LA COLONIA EL ROSARIO NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101 DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 559

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA TALLER D	Cheque N° 25	0.00	3,360.00
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	60% APORT.FED.COMPRA PAPELERIA TALLER D	Cheque N° 25	3,360.00	0.00
		1) ACTIVO	3,360.00	3,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,360.00	3,360.00
		x-- Mvtos Existencias	3,360.00	3,360.00

Cargos	\$3,360.00
Abonos	\$3,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-341  
Folio Sist. N° 4,743.00  
Fecha: 31-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-1039 POR COMPRA DE CONCRETO Y PIEDRA PARA APLICACION DE EMPEDRADO EN CALLE LIBRA RAMO ADMINISTRATIVO 2014 EMPLEO TEMPORAL.

Hoja N° 560

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CONCRETO Y	Cheque N° 1	0.00	79,002.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MEXICUN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO FACTURA POR COMPRA DE CONCRETO Y	Cheque N° 1	79,002.00	0.00
		1) ACTIVO	79,002.00	79,002.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,002.00	79,002.00
		x-- Mvtos Existencias	79,002.00	79,002.00

Cargos \$79,002.00

Abonos \$79,002.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-342  
 Folio Sist. N° 4,744.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A-1038 PARA COMPRA DE ADOQUIN Y PIEDRA Y MATERIAL DE BANCO PARA APLICACION DE EMPEDRADO EN CALLE CECILIO CARRILLO RAMO ADMINSITRATIVO 20 EMPLEO TEMPORAL.

Hoja N° 561

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 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 RAMO ADVO. 20 7007 2619674	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADOQUIN	Cheque N° 2	0.00	58,212.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MEXICUN S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MEXICUN S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ADOQUIN	Cheque N° 2	58,212.00	0.00
		1) ACTIVO	58,212.00	58,212.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,212.00	58,212.00
		x-- Mvtos Existencias	58,212.00	58,212.00

Cargos	\$58,212.00
Abonos	\$58,212.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-343  
 Folio Sist. N° 4,745.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 4 POR APORTACION DEL 40% MUNICIPAL POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850

Hoja N° 562

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 1	0.00	9,600.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 1	9,600.00	0.00
		1) ACTIVO	9,600.00	9,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,600.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	9,600.00	9,600.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-344  
Folio Sist. N° 4,746.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 9 POR APORTACION DEL 40% MUNICIPAL POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850

Hoja N° 563

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 2	0.00	16,290.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 2	16,290.00	0.00
		1) ACTIVO	16,290.00	16,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,290.00	16,290.00
		x-- Mvtos Existencias	16,290.00	16,290.00

Cargos \$16,290.00

Abonos \$16,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-345  
Folio Sist. N° 4,747.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 16 POR APORTACION DEL 40% MUNICIPAL POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 1 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850

Hoja N° 564

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 4	0.00	10,850.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 4	10,850.00	0.00
		1) ACTIVO	10,850.00	10,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,850.00	10,850.00
		x-- Mvtos Existencias	10,850.00	10,850.00

Cargos \$10,850.00

Abonos \$10,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-346  
Folio Sist. N° 4,748.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 6 POR APORTACION DEL 40% MUNICIPAL POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 16850

Hoja N° 565

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 5	0.00	16,290.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 5	16,290.00	0.00
		1) ACTIVO	16,290.00	16,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,290.00	16,290.00
		x-- Mvtos Existencias	16,290.00	16,290.00

Cargos \$16,290.00

Abonos \$16,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-347  
 Folio Sist. N° 4,749.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 13 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 1685

Hoja N° 566

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 6	0.00	7,580.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 6	7,580.00	0.00
1) ACTIVO			7,580.00	7,580.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			7,580.00	7,580.00
x-- Mvtos Existencias			7,580.00	7,580.00

Cargos	\$7,580.00
Abonos	\$7,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-348  
Folio Sist. N° 4,750.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 17 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS020 SIIPSO 1685

Hoja N° 567

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 7	0.00	10,850.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 7	10,850.00	0.00
			1) ACTIVO	10,850.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,850.00
			x-- Mvtos Existencias	10,850.00

Cargos	\$10,850.00
Abonos	\$10,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-349  
Folio Sist. N° 4,751.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 5 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 568

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 8	0.00	9,600.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 8	9,600.00	0.00
			1) ACTIVO	9,600.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,600.00
			x-- Mvtos Existencias	9,600.00

Cargos \$9,600.00

Abonos \$9,600.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-350  
Folio Sist. N° 4,752.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 7 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 1 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 569

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 9	0.00	16,290.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 9	16,290.00	0.00
1) ACTIVO			16,290.00	16,290.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,290.00	16,290.00
x-- Mvtos Existencias			16,290.00	16,290.00

Cargos \$16,290.00

Abonos \$16,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-351  
Folio Sist. N° 4,753.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 10 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 1 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 570

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 10	0.00	7,580.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 10	7,580.00	0.00
		1) ACTIVO	7,580.00	7,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,580.00	7,580.00
		x-- Mvtos Existencias	7,580.00	7,580.00

Cargos \$7,580.00

Abonos \$7,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-352  
Folio Sist. N° 4,754.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 15 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 1 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 571

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 11	0.00	10,850.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 11	10,850.00	0.00
		1) ACTIVO	10,850.00	10,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,850.00	10,850.00
		x-- Mvtos Existencias	10,850.00	10,850.00

Cargos \$10,850.00

Abonos \$10,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-353  
Folio Sist. N° 4,755.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 8 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 572

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 12	0.00	16,290.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 12	16,290.00	0.00
		1) ACTIVO	16,290.00	16,290.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,290.00	16,290.00
		x-- Mvtos Existencias	16,290.00	16,290.00

Cargos	\$16,290.00
Abonos	\$16,290.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-354  
 Folio Sist. N° 4,756.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 13 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 573

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 13	0.00	7,580.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 13	7,580.00	0.00
		1) ACTIVO	7,580.00	7,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,580.00	7,580.00
		x-- Mvtos Existencias	7,580.00	7,580.00

Cargos	\$7,580.00
Abonos	\$7,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-355  
Folio Sist. N° 4,757.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 14 POR APORTACION MUNICIPAL DEL 40% POR COMPRA DE QUIPO PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 2 A IMPARTIRSE EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS011 SIIPSO 15328

Hoja N° 574

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 14	0.00	10,850.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 14	10,850.00	0.00
		1) ACTIVO	10,850.00	10,850.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,850.00	10,850.00
		x-- Mvtos Existencias	10,850.00	10,850.00

Cargos \$10,850.00

Abonos \$10,850.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-356  
 Folio Sist. N° 4,758.00  
 Fecha: 24-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE SISEÑO Y CONFECCION DE ROPA CERTIFICADO GRUPO 1 EN LA COLONIA NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS012 SIIPSO 16712.

Hoja N° 575

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 15	0.00	4,168.50
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION DEL 40	Cheque N° 15	4,168.50	0.00
		1) ACTIVO	4,168.50	4,168.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,168.50	4,168.50
		x-- Mvtos Existencias	4,168.50	4,168.50

Cargos	\$4,168.50
Abonos	\$4,168.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-357  
 Folio Sist. N° 4,759.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSO DE DERECHOS CIUDADANOS Y DISCRIMINACION INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS009 SIIPSO 9743

Hoja N° 576

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	Cheque N° 16	0.00	3,892.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERI	Cheque N° 16	3,892.00	0.00
		1) ACTIVO	3,892.00	3,892.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,892.00	3,892.00
		x-- Mvtos Existencias	3,892.00	3,892.00

Cargos	\$3,892.00
Abonos	\$3,892.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-358  
 Folio Sist. N° 4,760.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 132 POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLERES DE RELACIONES FAMILIARES EN LA COLONIA EN LA COLONIA EL NUEVO FUERTE PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS006 SIIPSO 8934 POLIGONO 14063102

Hoja N° 577

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Cheque N° 17	0.00	3,892.00
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	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Cheque N° 17	3,892.00	0.00
		1) ACTIVO	3,892.00	3,892.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,892.00	3,892.00
		x-- Mvtos Existencias	3,892.00	3,892.00

Cargos	\$3,892.00
Abonos	\$3,892.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-359  
Folio Sist. N° 4,761.00  
Fecha: 29-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 135 POR 40% APORTACION MUNICIPAL POR COMPRA DE PAPELERIA PARA TALLERES DE REGULARIZACION DE MATEMATICAS EN LA COLONIA EL ROSARIO PROGRAMA HABITAT 2014. NO. OBRA 140631DS022 SIIPSO 20233 POLIGONO 14063101.

Hoja N° 578

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-609-0- BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Cheque N° 18	0.00	2,240.00
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	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Cheque N° 18	2,240.00	0.00
		1) ACTIVO	2,240.00	2,240.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,240.00	2,240.00
		x-- Mvtos Existencias	2,240.00	2,240.00

Cargos \$2,240.00

Abonos \$2,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-360  
 Folio Sist. N° 4,762.00  
 Fecha: 17-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 57 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500111 NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 579

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU M	Cheque N° 20141002	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU M	Transf N° 20141002	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos	\$787,222.40
Abonos	\$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-361  
 Folio Sist. N° 4,763.00  
 Fecha: 17-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 58 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500112, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 580

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU M	Transf N° 20141003	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU M	Transf N° 20141003	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos	\$787,222.40
Abonos	\$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-362  
 Folio Sist. N° 4,765.00  
 Fecha: 17-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 59 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500113, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 581

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 SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141004	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141004	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos	\$787,222.40
Abonos	\$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-363  
Folio Sist. N° 4,766.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 60 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500114, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 582

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 SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141005	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141005	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos \$787,222.40

Abonos \$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-364  
 Folio Sist. N° 4,767.00  
 Fecha: 17-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 61 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500115, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 583

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141006	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141006	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos	\$787,222.40
Abonos	\$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-365  
Folio Sist. N° 4,768.00  
Fecha: 17-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 62 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500116, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 584

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141007	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141007	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos \$787,222.40

Abonos \$787,222.40



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-366  
 Folio Sist. N° 4,769.00  
 Fecha: 17-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA 63 POR COMPRA DE UNIDAD MARCA ISUZU ELF300 MODELO 2015 CHASIS Y CABINA NUEVO CON NO. SERIA JAANMR851F7500117, NO CAJA RECOLECTORA DE BASURA NUEVA MARCA ESCA TIPO VOLTEO CON CAPACIDAD DE 12M3 CIELO ABIERTO RECURSO SEMARNAT 2014.

Hoja N° 585

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SEMARNAT 7007 5885227	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141008	0.00	787,222.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
EQUIPOS SERVICIOS Y CARROCERIAS APLICADAS S.A DE C.V.	PAGO FACTURA 59 POR COMRPA DE UNIDAD A	Transf N° 20141008	787,222.40	0.00
		1) ACTIVO	787,222.40	787,222.40
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	787,222.40	787,222.40
		x-- Mvtos Existencias	787,222.40	787,222.40

Cargos	\$787,222.40
Abonos	\$787,222.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-367  
Folio Sist. N° 4,770.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 147 POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO SERVICIO DE VERIFICACION EN CAMPO PARA LA ACTUALIZACION DEL PADRON Y LA CARTOGRAFIA DEL PROGRAMA MODERNIZACION CATASTRAL DE OCOTLAN LICITACION CPM-001/2014.

Hoja N° 586

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	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	464,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	464,000.00	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	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Cheque N° 28	0.00	464,000.00
		1) ACTIVO	0.00	464,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CROTER SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	0.00	464,000.00
		2) PASIVO	464,000.00	464,000.00
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	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	0.00	464,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	0.00	464,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	0.00	464,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	0.00	464,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CROTER SC	PAGO DE FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CO	Factura N° 147	464,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856,000.00	1,856,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,320,000.00	2,784,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,320,000.00	2,784,000.00

Cargos	\$928,000.00
Abonos	\$928,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-368  
Folio Sist. N° 4,771.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3ED7AC98 POR PRIMER 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° 587

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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Cheque N° 27	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	232,000.00	0.00
ALFARO SANTOS MA FAVIOLA	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 3ED7AC98	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-369  
Folio Sist. N° 4,772.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 9 POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION CATASTRAL PROGRAMA MODERNIZACION CATASTRAL OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 588

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				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580,000.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	580,000.00	0.00
		Hacienda Municipal	580,000.00	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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Cheque N° 24	0.00	580,000.00
		1) ACTIVO	0.00	580,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ASESORIA INTEGRAL GUIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	0.00	580,000.00
		2) PASIVO	580,000.00	580,000.00
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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	0.00	580,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	0.00	580,000.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	0.00	580,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	0.00	580,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 9	580,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,320,000.00	2,320,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,900,000.00	3,480,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,900,000.00	3,480,000.00

Cargos	\$1,160,000.00
Abonos	\$1,160,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-370  
Folio Sist. N° 4,773.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 10 POR PRIMERO PAGO DEL CONTRATO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE OCOTLAN JALISCO LICITACION CPM-002/2014.

Hoja N° 589

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				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,800.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	208,800.00	0.00
		Hacienda Municipal	208,800.00	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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Cheque N° 25	0.00	208,800.00
		1) ACTIVO	0.00	208,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ASESORIA INTEGRAL GUIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	0.00	208,800.00
		2) PASIVO	208,800.00	208,800.00
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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	0.00	208,800.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	0.00	208,800.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	0.00	208,800.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	0.00	208,800.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 10	208,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,200.00	835,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,044,000.00	1,252,800.00
		x-- Mvtos Existencias	1,044,000.00	1,252,800.00

Cargos \$417,600.00

Abonos \$417,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-371  
Folio Sist. N° 4,774.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 11 POR PRIMER PAGO DEL CONTRATO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE MANTENIMIENTO CARTOGRAFICO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL DE OCOTLAN JALISCO, LICITACION CPM-002/2014.

Hoja N° 590

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				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139,200.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	139,200.00	0.00
		Hacienda Municipal	139,200.00	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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Cheque N° 26	0.00	139,200.00
		1) ACTIVO	0.00	139,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ASESORIA INTEGRAL GUIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	0.00	139,200.00
		2) PASIVO	139,200.00	139,200.00
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)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	0.00	139,200.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	0.00	139,200.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	0.00	139,200.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	0.00	139,200.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASESORIA INTEGRAL GUIA SC	PAGO FACTURA POR PRIMER PAGO DEL CONTR	Factura N° 11	139,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556,800.00	556,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	696,000.00	835,200.00
		x-- Mvtos Existencias	696,000.00	835,200.00

Cargos	\$278,400.00
Abonos	\$278,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-372  
 Folio Sist. N° 4,775.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 591

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141001	60,086.29	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141001	0.00	60,086.29
		1) ACTIVO	60,086.29	60,086.29
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	60,086.29	60,086.29
		x-- Mvtos Existencias	60,086.29	60,086.29

Cargos	\$60,086.29
Abonos	\$60,086.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-373  
 Folio Sist. N° 4,776.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 592

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141002	58,131.88	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141002	0.00	58,131.88
		1) ACTIVO	58,131.88	58,131.88
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,131.88	58,131.88
		x-- Mvtos Existencias	58,131.88	58,131.88

Cargos	\$58,131.88
Abonos	\$58,131.88



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-374  
 Folio Sist. N° 4,777.00  
 Fecha: 14-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 593

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141003	57,779.33	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141003	0.00	57,779.33
		1) ACTIVO	57,779.33	57,779.33
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,779.33	57,779.33
		x-- Mvtos Existencias	57,779.33	57,779.33

Cargos	\$57,779.33
Abonos	\$57,779.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-375  
 Folio Sist. N° 4,778.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A TESORERIA MUNICIPAL PARA PAGO DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 SUBSEMUN 2014 CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 594

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20141004	57,613.48	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20141004	0.00	57,613.48
		1) ACTIVO	57,613.48	57,613.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	57,613.48	57,613.48
		x-- Mvtos Existencias	57,613.48	57,613.48

Cargos \$57,613.48

Abonos \$57,613.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-376  
 Folio Sist. N° 4,779.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 1118 CTA TESORERIA 2

Hoja N° 595

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1118	3,681.00	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	CHEQUE CANCELADO 1118 TSORERIA 2	Cheque N° 1118	0.00	3,681.00
1) ACTIVO			3,681.00	3,681.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			3,681.00	3,681.00
x-- Mvtos Existencias			3,681.00	3,681.00

Cargos	\$3,681.00
Abonos	\$3,681.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-377  
 Folio Sist. N° 4,780.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 3759 BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 596

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3759	15,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NUÑO GODINEZ LAURA LETICIA	CHEQUE CANCELADO 3759	Cheque N° 3759	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	15,000.00	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-378  
 Folio Sist. N° 4,781.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 3903 BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 597

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 3903	2,000.00	0.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GOMEZ GOMEZ CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ GOMEZ CARLOS	CHEQUE CANCELADO 3903	Cheque N° 3903	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,000.00	2,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-379  
 Folio Sist. N° 4,782.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO NO. 4039 BANAMEX TESORERIA

Hoja N° 598

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4039	4,134.24	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 4039	0.00	4,134.24
		1) ACTIVO	4,134.24	4,134.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,134.24	4,134.24
		x-- Mvtos Existencias	4,134.24	4,134.24

Cargos	\$4,134.24
Abonos	\$4,134.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-380  
Folio Sist. N° 4,783.00  
Fecha: 24-oct-2014  
Status: Aplicada

PAGO FACT.12 APORTACION MUNICIPAL 40% POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE CULTURA DE BELLEZA CERTIFICADA GRUPO 1 EN LA COLONIA EL ROSARIO NO OBREA 140631DS020 SIIPSO 16850 PROGRAMA HABITAT 2014.

Hoja N° 599

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)				
BANAMEX HABITAT APORT. 2014 CTA. 7007 7841944	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Cheque N° 3	0.00	7,580.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CASILLAS GONZALEZ JORGE EDUARDO	PAGO DE FACTURA POR APORTACION MUNICI	Ref N° 12	7,580.00	0.00
		1) ACTIVO	7,580.00	7,580.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,580.00	7,580.00
		x-- Mvtos Existencias	7,580.00	7,580.00

Cargos	\$7,580.00
Abonos	\$7,580.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-381  
 Folio Sist. N° 4,784.00  
 Fecha: 29-oct-2014  
 Status: Aplicada

PAGO APOYOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DURANTE FERIA OCOTLAN 2014 DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2014.

Hoja N° 600

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	PAGO APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PU	Cheque N° 4199	0.00	173,750.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- PATRICIA MORONES SILVA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
PATRICIA MORONES SILVA	PAGO APOYOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PU	Cheque N° NOMINA	173,750.00	0.00
			1) ACTIVO	173,750.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	173,750.00
			<b>x-- Mvtos Existencias</b>	<b>173,750.00</b>

Cargos	\$173,750.00
Abonos	\$173,750.00



H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-382  
 Folio Sist. N° 4,785.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 3770

Hoja N° 601

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 3770	Cheque N° 3770	31.80	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REINTEGRO AL CHEQUE 3770	Cheque N° 3770	0.00	31.80
			1) ACTIVO	31.80
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	31.80
			x-- Mvtos Existencias	31.80

Cargos	\$31.80
Abonos	\$31.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-383  
 Folio Sist. N° 4,786.00  
 Fecha: 31-oct-2014  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 3776.

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	REINTEGRO AL CHEQUE 3776	Cheque N° 3776	341.08	0.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- RICARDO SUASTEGUI GUZMAN (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
RICARDO SUASTEGUI GUZMAN	REINTEGRO AL CHEQUE 3776	Cheque N° 3776	0.00	341.08
			1) ACTIVO	341.08
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	341.08
			x-- Mvtos Existencias	341.08

Cargos	\$341.08
Abonos	\$341.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-384  
 Folio Sist. N° 4,787.00  
 Fecha: 30-oct-2014  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE FORTALECIMIENTO 2014 A TESORERIA BANAMEX PARA PAGO DE NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2014.

Hoja N° 603

Cuenta	Concepto	Doc. 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 FORTALECIMIENTO A TESORER	Transf N° 20141004	577,395.95	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 FORTALECIMIENTO A TESORER	Transf N° 20141004	0.00	577,395.95
			1) ACTIVO	577,395.95
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	577,395.95
				577,395.95
			x-- Mvtos Existencias	577,395.95
				577,395.95

Cargos	\$577,395.95
Abonos	\$577,395.95