

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-1
Folio Sist. N° 3,667.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	3,654.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			3,654.00	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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Cheque N° 11	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	0.00	3,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CHAVEZ CAMARENA PATRICIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
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)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ CAMARENA PATRICIO	SERVICIO DE PERIFONEO	Factura N° A235	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,270.00	21,924.00
		x-- Mvtos Existencias	18,270.00	21,924.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 3,670.00
 Fecha: 2-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

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 TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	36,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	0.00	36,000.00
		1) ACTIVO	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	36,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 3,671.00
 Fecha: 4-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140902	0.00	40,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	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-4
 Folio Sist. N° 3,672.00
 Fecha: 9-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	0.00	41,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	41,000.00	0.00
		1) ACTIVO	41,000.00	41,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,000.00	41,000.00
		x-- Mvtos Existencias	41,000.00	41,000.00

Cargos	\$41,000.00
Abonos	\$41,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-5
 Folio Sist. N° 3,673.00
 Fecha: 12-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

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 AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140904	0.00	35,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140904	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-6
 Folio Sist. N° 3,674.00
 Fecha: 2-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	74,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	0.00	74,000.00
		1) ACTIVO	74,000.00	74,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	74,000.00	74,000.00
		x-- Mvtos Existencias	74,000.00	74,000.00

Cargos	\$74,000.00
Abonos	\$74,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 3,675.00
 Fecha: 4-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	142,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	0.00	142,000.00
		1) ACTIVO	142,000.00	142,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	142,000.00	142,000.00
		x-- Mvtos Existencias	142,000.00	142,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 3,676.00
 Fecha: 9-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	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° 20140903	0.00	86,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	86,000.00	0.00
		1) ACTIVO	86,000.00	86,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	86,000.00	86,000.00
		x-- Mvtos Existencias	86,000.00	86,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 3,677.00
 Fecha: 12-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	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° 20140904	0.00	197,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140904	197,000.00	0.00
		1) ACTIVO	197,000.00	197,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	197,000.00	197,000.00
		x-- Mvtos Existencias	197,000.00	197,000.00

Cargos	\$197,000.00
Abonos	\$197,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-10
Folio Sist. N° 3,678.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE ART.37 LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: FONDO DE APOYO \$196,888.59, BANSI CREDITO \$429,208.22 INTERESES, \$488,897.00 CAPITAL DEL MES DE JUNIO/14

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1348746	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				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	451,096.81	0.00
		EGRESOS GENERALES	626,096.81	0.00
		Hacienda Municipal	626,096.81	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	1,114,993.81	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° 20140901	0.00	1,114,993.81
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	COBRO CAPITAL VIGENTE	Ref N° EDO. CTA.	0.00	488,897.00
INTERESES BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Ref N° EDO. CTA.	0.00	429,208.22
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES FONDO DE APOYO- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
INTERESES FONDO DE APOYO-	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Ref N° 1348746	0.00	21,888.59
FONDO DE APOYO	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Ref N° 1348746	0.00	175,000.00
		1) ACTIVO	1,114,993.81	2,229,987.62
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- BANSI (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	0.00	429,208.22
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	0.00	21,888.59
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI	COBRO CAPITAL VIGENTE	Ref N° EDO. CTA.	488,897.00	0.00
		2) PASIVO	939,993.81	451,096.81
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	Factura N° 1348746	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)				
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	0.00	429,208.22
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	0.00	21,888.59
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	Factura N° 1348746	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1348746	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)				
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	0.00	429,208.22
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	0.00	21,888.59
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	Factura N° 1348746	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1348746	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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	0.00	21,888.59
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	0.00	429,208.22
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	Factura N° 1348746	175,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Factura N° 1348746	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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	0.00	429,208.22
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	0.00	21,888.59
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	Factura N° 1348746	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)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1348746	21,888.59	0.00
BANSI	COBRO INTERESES VIGENTE	Otros EDO. CTA.	429,208.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,504,387.24	2,504,387.24
Mvtos de Ctas de Orden 2014			4,559,374.86	5,185,471.67
x-- Mvtos Existencias			4,559,374.86	5,185,471.67

Cargos	\$2,681,084.43
--------	----------------

Abonos	\$2,681,084.43
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-11
 Folio Sist. N° 3,679.00
 Fecha: 12-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	1,304,100.00	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° 20140901	0.00	1,304,100.00
		1) ACTIVO	1,304,100.00	1,304,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,304,100.00	1,304,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,304,100.00	1,304,100.00

Cargos	\$1,304,100.00
Abonos	\$1,304,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-12
Folio Sist. N° 3,687.00
Fecha: 1-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013

ADEFAS

Hoja N° 13

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	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,894.04	0.00
		EGRESOS GENERALES	70,894.04	0.00
		Hacienda Municipal	70,894.04	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Cheque N° 3923	0.00	70,894.04
		1) ACTIVO	0.00	70,894.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	0.00	70,894.04
		2) PASIVO	70,894.04	70,894.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	0.00	70,894.04
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	0.00	70,894.04
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	0.00	70,894.04
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	0.00	70,894.04
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1- Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONIA AGOSTO/13	Factura N° EST2210035	70,894.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,576.16	283,576.16
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	354,470.20	425,364.24
		x-- Mvtos Existencias	354,470.20	425,364.24

Cargos \$141,788.08

Abonos \$141,788.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-13
Folio Sist. N° 3,688.00
Fecha: 1-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE AGUA POTABLE

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,394.79	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		3,394.79	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		3,394.79	0.00

x-- 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	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 3924	0.00	3,394.79
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	1,350.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,350.29
		1) ACTIVO	1,350.29	4,745.08

2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	0.00	89.50
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	0.00	1,740.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	0.00	50.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	0.00	91.49
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	0.00	90.71
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	0.00	50.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	0.00	49.01
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	0.00	254.50

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	0.00	204.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	0.00	94.80
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	0.00	637.88
2) PASIVO			3,394.79	3,394.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	0.00	42.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	0.00	50.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	0.00	49.01
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	0.00	89.50
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	0.00	94.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	0.00	204.90
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	0.00	637.88
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	0.00	91.49
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	0.00	90.71
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	0.00	50.00
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	0.00	254.50
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	0.00	42.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	0.00	50.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	0.00	49.01
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	0.00	89.50
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	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	0.00	94.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	0.00	204.90
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	0.00	91.49
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	0.00	90.71
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	0.00	637.88
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	0.00	50.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	0.00	254.50
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	0.00	42.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	0.00	50.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00

AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	0.00	49.01
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	0.00	89.50
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	0.00	204.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	0.00	94.80
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	0.00	91.49
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	0.00	90.71
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	0.00	637.88
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	0.00	50.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	0.00	254.50
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	0.00	42.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	0.00	50.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	0.00	49.01
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	0.00	89.50
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	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	0.00	94.80
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	0.00	204.90
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	0.00	637.88
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	0.00	91.49
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	0.00	90.71
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	0.00	50.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	0.00	254.50
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	REGADELLA ANTISARRO BAÑO DE PROCESADO	Factura N° A12104	42.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	TUERCA UNION REP. ALIMENTACION DE CLOR	Factura N° 160	50.00	0.00
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	TAPON POLIMEX Y GALVANIZADO P/TAPAR AB	Factura N° 75	49.01	0.00
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1- Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	GUANTE INDUSTRIAL	Factura N° A12118	89.50	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	BANDA UNIDAD AP 07	Factura N° HCAB14693	204.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REFACCIONES PIPA 14	Factura N° HCAB14258	94.80	0.00

8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AMIGON S.A DE C.V	JUEGO SELLOS CILINDRO RETROEXCAVADORA	Factura N° 323	637.88	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9858	90.71	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REFACCIONES VACTOR AP07	Factura N° 9859	91.49	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO PROYECTO DRENAJE SANITA	Factura N° 30535	50.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ARREGUIN ARTURO	REP.SISTEMA DE AGUA POT. DAÑADO POR FA	Factura N° 122	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	REP. UNIDAD AP 18	Factura N° HCAB14344	254.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,579.16	13,579.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			18,324.24	21,719.03
x-- Mvtos Existencias			18,324.24	21,719.03

Cargos	\$8,139.87
Abonos	\$8,139.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-14
Folio Sist. N° 3,689.00
Fecha: 1-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR TOMA DE VIDEOFILMACION A POZO 10-B.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		5,800.00	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		5,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Cheque N° 3925	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	5,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
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	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	0.00	5,800.00
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	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	5,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	0.00	5,800.00
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	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	5,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	0.00	5,800.00
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	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	5,800.00	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	0.00	5,800.00
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	TOMA DE VIDEOFILMACION POZO 10-B	Factura N° 71	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
		x-- Mvtos Existencias	29,000.00	34,800.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-15
Folio Sist. N° 3,690.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA COMPRA DE 12 SOMBREROS DE CHARRO CON TOQUILLA DE ARTISELA PARA ESCARAMUZA CHARRA "ARRIERAS DE OCOTLAN"

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		27,840.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,840.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARES BARAJAS MARTHA	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Cheque N° 3927	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	0.00	27,840.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLEGAS ARENAS HECTOR HUGO	12 SOMBREROS DE CHARRO PARA ESCARAMUZ	Factura N° 14	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	139,200.00	167,040.00
		x-- Mvtos Existencias	139,200.00	167,040.00

Cargos	\$55,680.00
Abonos	\$55,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-16
Folio Sist. N° 3,691.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR FABRICACION DE 5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA PARA INSTALARSE EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,250.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	7,250.00	0.00
		Hacienda Municipal	7,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Cheque N° 3928	0.00	7,250.00
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	7,250.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,250.00
		1) ACTIVO	7,250.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES GARCIA J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	0.00	7,250.00
		2) PASIVO	7,250.00	7,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	0.00	7,250.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	0.00	7,250.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	0.00	7,250.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	0.00	7,250.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GARCIA J JESUS	5 BASES PARA TAMBOS DE BASURA	Factura N° 04	7,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,000.00	29,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	43,500.00	50,750.00
		x-- Mvtos Existencias	43,500.00	50,750.00

Cargos	\$21,750.00
Abonos	\$21,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-17
Folio Sist. N° 3,695.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS VARIOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	1,200.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	1,369.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,569.68	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		2,569.68	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO		2,569.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	GASTOS VARIOS POR DIVERSAS COMPRAS	Cheque N° 3930	0.00	2,569.68
		1) ACTIVO	0.00	2,569.68
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)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	0.00	1,369.68
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	1,200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	0.00	1,200.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	1,369.68	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	0.00	1,369.68
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	1,369.68	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	0.00	1,369.68
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	1,200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	1,369.68	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	0.00	1,369.68
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	1,200.00	0.00
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KAREN ARLETTE FLORES PEREZ	ELAB. CANOAS OBSEQUIO A INTEGRANTES SU	Orden Pago N° 14714	1,200.00	0.00
ESCOBAR MAGALLON J. JESUS	DULCES VARIOS REUNION SUBCOMITE TECNI	Factura N° 1389	1,369.68	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,278.72	10,278.72
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		10,278.72	12,848.40
	x-- Mvtos Existencias		10,278.72	12,848.40

Cargos \$2,569.68

Abonos \$2,569.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-18
Folio Sist. N° 3,699.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ATENCION MEDICA A REGIDORA BERTHA ISELA GODINEZ DIAZ

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,864.68	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	39,864.68	0.00
		SALA DE REGIDORES	39,864.68	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 3931	0.00	21,864.68
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ DIAZ BERTHA ISELA	ATENCION MEDICA	Cheque N° 3583 24/JUN	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	39,864.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	0.00	7,800.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	0.00	5,800.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	0.00	2,000.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	0.00	1,400.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	0.00	18,664.68
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	0.00	4,200.00
		2) PASIVO	39,864.68	39,864.68
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 DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	0.00	18,664.68
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	0.00	5,800.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	0.00	2,000.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	0.00	4,200.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	0.00	7,800.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	0.00	4,200.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	0.00	7,800.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	0.00	1,400.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	0.00	2,000.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	0.00	5,800.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00

HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	0.00	18,664.68
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	0.00	18,664.68
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	0.00	4,200.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	0.00	7,800.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	0.00	1,400.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	0.00	2,000.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	0.00	18,664.68
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	0.00	5,800.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	0.00	4,200.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	0.00	7,800.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	0.00	1,400.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA MICHEL EFRAIN ROQUE	ATENCION MEDICA	Factura N° 150	4,200.00	0.00
ARIAS BENITEZ JUAN CARLOS	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 438	7,800.00	0.00
MARTINEZ NAJERA MANUEL ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 90	1,400.00	0.00
MADRIGAL ORTIZ BLANCA DENESI	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 105	5,800.00	0.00
MARTINEZ DUEÑAS ARTURO	ATENCION MEDICA	Recibo Hrios N° 209	2,000.00	0.00
HOSPITAL DEL COUNTRY, SA DE CV	ATENCION MEDICA QUIRURGICA	Factura N° F017978	18,664.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			159,458.72	159,458.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			199,323.40	239,188.08
x-- Mvtos Existencias			199,323.40	239,188.08

Cargos	\$79,729.36
Abonos	\$79,729.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-19
Folio Sist. N° 3,700.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 100 PZAS DE LEFORT T/OFICIO PARA OFICINA DE PROYECTOS ADSCRITO A LA DEPENDENCIAS DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS				
PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
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	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,999.76	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO	2,999.76	0.00
		COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	2,999.76	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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Cheque N° 3932	0.00	2,999.76
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,999.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,999.76
		1) ACTIVO	2,999.76	5,999.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	0.00	2,999.76
		2) PASIVO	2,999.76	2,999.76
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	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	0.00	2,999.76
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	0.00	2,999.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	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	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	0.00	2,999.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	0.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	0.00	2,999.76
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	100 LEFORT T/OFICIO	Factura N° AA7096	2,999.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,999.04	11,999.04
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,998.56	20,998.32
		x-- Mvtos Existencias	17,998.56	20,998.32

Cargos \$8,999.28

Abonos \$8,999.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-20
Folio Sist. N° 3,701.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO A GRUPO DE DANZA AZTECA EN LA COMPRA DE 4 TRAJES DE DANZA.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		6,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS CASTELLANOS LIZBETH JUDITH	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Cheque N° 3933	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- FLORES LOPEZ JUAN CARLOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	0.00	6,000.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1- Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES LOPEZ JUAN CARLOS	APOYO COMPRA 4 TRAJES DANZA	Factura N° 72	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	36,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	36,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-21
Folio Sist. N° 3,702.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA GENERAL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			545.50	0.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			545.50	0.00
			Secretaria General	0.00
			545.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 3934	0.00	545.50
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	545.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	0.00	162.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	0.00	383.50
			2) PASIVO	0.00
			545.50	545.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	0.00	162.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	0.00	383.50
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	0.00	162.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	0.00	383.50
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	0.00	162.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	0.00	383.50
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	0.00	162.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	0.00	383.50
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° CFDB687474	383.50	0.00
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° VARIAS	162.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			2,182.00	2,182.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00
			2,727.50	3,273.00
			x-- Mvtos Existencias	0.00
			2,727.50	3,273.00

Cargos \$1,091.00

Abonos \$1,091.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-22
Folio Sist. N° 3,703.00
Fecha: 4-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Coordinación de Ecología				
CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127.00	0.00
	AR A LA POBLACIÓN EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE		127.00	0.00
		Coordinación de Ecología	127.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
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				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	968.60	0.00
	COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		968.60	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	968.60	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	526.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		526.00	0.00
		Hacienda Municipal	526.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.63	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		991.63	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	991.63	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
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				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	455.00	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		455.00	0.00
		JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	455.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO VELAZQUEZ KAREN YESENIA	FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 3936	0.00	3,068.23
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	1,095.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,095.60

		1) ACTIVO	1,095.60	4,163.83
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	0.00	455.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	0.00	127.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	0.00	139.20
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	0.00	526.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	0.00	180.09
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	0.00	192.10
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	0.00	968.60
		2) PASIVO	3,068.23	3,068.23
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	0.00	968.60
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	0.00	127.00
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	0.00	526.00
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	0.00	455.00
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	0.00	139.20
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	0.00	180.09
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	0.00	192.10
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	0.00	968.60
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	0.00	127.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	0.00	526.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	0.00	455.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	0.00	139.20
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	0.00	180.09
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	0.00	192.10
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	0.00	968.60
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	0.00	127.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00

FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	0.00	526.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	0.00	455.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	0.00	192.10
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	0.00	139.20
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	0.00	180.09
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	0.00	968.60
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	0.00	127.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	0.00	526.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	0.00	455.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	0.00	139.20
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	0.00	180.09
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	0.00	240.12
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	0.00	192.10
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZA MORALES FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 57D35	968.60	0.00
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	HILO P/DESBROZADORA	Factura N° A12328	127.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FEDEX DE MEXICO, SA DE RL DE CV	SERVICIO DE MENSAJERIA	Factura N° 134437	526.00	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COPIA DE PLANO SOLICITUD TRANSPARENCIA	Factura N° 31289	455.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1- Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 17	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 18	139.20	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 19	180.09	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 20	240.12	0.00
PEREZ IÑIGUEZ EDWIN MANUEL	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO DE MANTELE	Factura N° 21	192.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,272.92	12,272.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,436.75	19,504.98
x-- Mvtos Existencias			16,436.75	19,504.98

Cargos	\$7,232.06
--------	------------

Abonos	\$7,232.06
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-23
Folio Sist. N° 3,704.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO MUNICIPAL, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS
DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTOS

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,721.24
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION	2,721.24
			COORDINACION DE CEMENTERIOS	2,721.24

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENCIAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,400.00
			ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	7,400.00
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,400.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,172.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	11,172.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,172.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

NATALIA GODINEZ GODINEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 3937	0.00	21,293.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,121.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,121.24
			1) ACTIVO	10,121.24
				31,414.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	0.00	1,300.24
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	0.00	1,421.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NATALIA GODINEZ GODINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	0.00	1,875.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	0.00	4,524.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	0.00	1,885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	0.00	2,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	0.00	188.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
		2) PASIVO	21,293.24	21,293.24
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	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	0.00	1,421.00
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	0.00	2,400.00
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	0.00	1,300.24
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	0.00	1,885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	0.00	2,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	0.00	188.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	0.00	1,875.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	0.00	4,524.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	0.00	1,421.00
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	0.00	2,400.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	0.00	1,300.24
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	0.00	2,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	0.00	1,885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	0.00	4,524.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	0.00	188.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	0.00	1,875.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	0.00	1,421.00
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	0.00	1,300.24
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	0.00	1,885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	0.00	2,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	0.00	4,524.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	0.00	188.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	0.00	1,875.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00

NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	0.00	1,421.00
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	0.00	5,000.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	0.00	1,300.24
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	0.00	1,885.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	0.00	4,524.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	0.00	2,700.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	0.00	188.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	0.00	1,875.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	LADRILLO ELAB. LOZAS	Factura N° 3068	1,421.00	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/BACHEO E INST. DRENAJE Y RED	Factura N° 3075	5,000.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO REP. CONCRETO AV. HENRY NESTLE	Factura N° 3076	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL Y ALAMBRON ELAB. LOZAS	Factura N° 3070	1,300.24	0.00
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	BALDOZAS P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3074	1,885.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CAL P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3073	2,700.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	VARILLA CORRUGADA P/ESCUELA SEC. BENITO	Factura N° 3072	188.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	CEMENTO P/ESCUELA SEC. BENITO JUAREZ	Factura N° 3071	1,875.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	ARENA AMARILLA, DE RIO Y JAL P/ESCUELA S	Factura N° 3069	4,524.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,172.96	85,172.96
Mtos de Ctas de Orden 2014			116,587.44	137,880.68
x-- Mvtos Existencias			116,587.44	137,880.68

Cargos	\$52,707.72
--------	-------------

Abonos	\$52,707.72
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-24
Folio Sist. N° 3,705.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 17 DE AGOSTODEL 2014

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	18,562.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	20,679.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	19,465.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	455.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	440.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	991.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	948.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	4,558.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	18,460.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	7,016.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	21,464.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	22,526.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	17,591.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	23,886.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	2,805.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	1,230.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	969.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	395.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	5,631.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			188,597.60	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			188,597.60	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			188,597.60	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140901	0.00	188,597.60
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	188,597.60	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	188,597.60
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	188,597.60	377,195.20
-----------	------------	------------

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	0.00	7,016.61
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	21,464.31	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	0.00	21,464.31
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	22,526.86	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	0.00	22,526.86
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	17,591.12	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	0.00	17,591.12
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	23,886.79	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	0.00	23,886.79
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	2,805.59	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	0.00	2,805.59
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	1,230.90	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	0.00	19,465.84
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	455.43	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	0.00	455.43
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	440.38	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	0.00	440.38
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	991.64	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	0.00	991.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	948.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	0.00	948.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	4,558.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	0.00	4,558.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	18,460.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	0.00	18,460.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	7,016.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	19,465.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	969.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	0.00	969.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	395.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	0.00	1,230.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	0.00	518.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	0.00	395.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	5,631.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	0.00	5,631.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	18,562.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	0.00	18,562.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	20,679.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	0.00	20,679.00
		2) PASIVO	188,597.60	188,597.60

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	0.00	18,562.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	0.00	20,679.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	0.00	19,465.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	0.00	455.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	0.00	440.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	0.00	991.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	0.00	948.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	0.00	4,558.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	0.00	18,460.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	0.00	7,016.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	0.00	21,464.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	0.00	22,526.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	0.00	17,591.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	0.00	23,886.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	0.00	2,805.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	0.00	1,230.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	0.00	518.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	0.00	969.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	0.00	395.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	0.00	5,631.15

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	19,465.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	0.00	19,465.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	455.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	0.00	455.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	440.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	0.00	440.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	991.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	0.00	991.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	948.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	0.00	948.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	4,558.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	0.00	4,558.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	18,460.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	0.00	18,460.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	7,016.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	0.00	7,016.61
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	21,464.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	0.00	21,464.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	22,526.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	0.00	22,526.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	17,591.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	0.00	17,591.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	18,562.08	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	0.00	22,526.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	0.00	991.64
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	948.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	19,465.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	0.00	19,465.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	455.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	0.00	455.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	440.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	0.00	440.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	991.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	2,805.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	0.00	2,805.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	1,230.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	0.00	1,230.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	0.00	518.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	969.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	0.00	969.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	395.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	0.00	395.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	17,591.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	0.00	17,591.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	23,886.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	0.00	23,886.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	5,631.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	0.00	5,631.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	18,562.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	0.00	18,562.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	20,679.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	0.00	20,679.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18823AB	455.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18824AB	440.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18825AB	991.64	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18826AB	948.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18827AB	4,558.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18828AB	18,460.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18829AB	7,016.61	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18830AB	21,464.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18831AB	22,526.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18742AB	17,591.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18743AB	23,886.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18744AB	2,805.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18745AB	1,230.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18822AB	19,465.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18746AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18747AB	969.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18748AB	395.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18749AB	5,631.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18740AB	18,562.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18741AB	20,679.00	0.00

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 754,390.40 754,390.40

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,131,585.60 1,320,183.20

x-- Mvtos Existencias 1,131,585.60 1,320,183.20

Cargos \$565,792.80

Abonos \$565,792.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-25
Folio Sist. N° 3,706.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	595.00	0.00
		CONTRALORIA	595.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.00	0.00
		ANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	396.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	396.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	1,190.00	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	1,190.00	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,421.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	9,421.00	0.00
		DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,421.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION				
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.00	0.00
		CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,298.00	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	1,298.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	944.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	944.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	944.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,405.00	0.00

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA 9,405.00 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 9,405.00 0.00

Jefatura de Servicios Médicos

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029.00	0.00
		PROGRAMAS PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	1,029.00	0.00

Jefatura de Servicios Médicos 1,029.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	360.00	0.00
		IPCAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	360.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 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)

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MATERIAL DE COMPUTO	Cheque N° 3941	0.00	24,638.00
--------------------------------------	---------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,638.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,638.00

1) ACTIVO 24,638.00 49,276.00

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	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	0.00	1,029.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	0.00	6,172.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	0.00	3,249.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	0.00	1,209.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	0.00	396.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	0.00	360.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	0.00	8,196.00

2) PASIVO 24,638.00 24,638.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	0.00	1,029.00
--------------------------------------	----------	------------------	------	----------

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	0.00	396.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	0.00	6,172.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	0.00	3,249.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	0.00	8,196.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	0.00	1,209.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	0.00	360.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	0.00	944.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	0.00	1,029.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	0.00	396.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	0.00	8,196.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	0.00	6,172.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	0.00	3,249.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	0.00	1,209.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	0.00	360.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	0.00	944.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	0.00	396.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	0.00	6,172.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	0.00	3,249.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	0.00	8,196.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	0.00	1,029.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	0.00	1,209.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	0.00	360.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	0.00	944.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	0.00	3,249.00

COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	0.00	396.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	0.00	595.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	0.00	1,190.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	0.00	6,172.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	0.00	8,196.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	0.00	1,029.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	0.00	1,209.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	0.00	360.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	0.00	108.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	0.00	944.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9279	1,029.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9310	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA EPSON 132 NEGRO	Factura N° F9245	396.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F9060	595.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER HP	Factura N° F8893	1,190.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F9152	6,172.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TINTA'S HP	Factura N° F9151	3,249.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	TONER'S HP	Factura N° F8930	8,196.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CABLE, CONECTOR DE RED	Factura N° F9153	1,209.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MEMORIA FLASH USB	Factura N° F9009	360.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	MOUSE OPTICO	Factura N° F8894	108.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	NO BREAK CDP	Factura N° F9016	944.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			98,552.00	98,552.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			147,828.00	172,466.00
x-- Mvtos Existencias			147,828.00	172,466.00

Cargos	\$73,914.00
--------	-------------

Abonos	\$73,914.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-26
Folio Sist. N° 3,720.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.72
			ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES	2,078.72
			COORDINACION DE BALIZAMIENTO	2,078.72
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACION 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				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.84
			COORDINACION DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,042.84
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	1,042.84
Hacienda Municipal				
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	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,678.28
			EGRESOS GENERALES	4,678.28
			Hacienda Municipal	4,678.28
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.40
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	742.40
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	742.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACION, EVALUACION Y RENDICION DE CUENTAS.				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,170.44 0.00

ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 1,170.44 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,170.44 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 3942 0.00 9,712.68

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,712.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,712.68

1) ACTIVO 9,712.68 19,425.36

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	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	0.00	986.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	0.00	84.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	0.00	234.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	0.00	140.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	0.00	846.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	0.00	351.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	0.00	183.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	0.00	228.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	0.00	200.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	0.00	372.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	0.00	1,315.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	0.00	763.28
		2) PASIVO	9,712.68	9,712.68

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	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	0.00	183.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	0.00	228.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	0.00	84.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	0.00	234.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	0.00	140.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	0.00	846.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	0.00	986.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	0.00	200.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	0.00	372.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	0.00	1,315.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	0.00	763.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	0.00	351.48

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

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	0.00	84.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	0.00	234.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	0.00	140.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	0.00	846.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	0.00	986.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	0.00	200.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	0.00	104.40

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	0.00	183.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	0.00	228.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	0.00	372.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	0.00	1,315.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	0.00	763.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	0.00	351.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	0.00	140.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	0.00	846.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	0.00	986.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	0.00	228.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	0.00	84.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	0.00	234.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	0.00	351.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	0.00	183.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	0.00	200.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	0.00	372.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	0.00	1,315.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	0.00	763.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	0.00	84.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	0.00	234.32
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	0.00	140.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	0.00	846.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	0.00	986.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	0.00	185.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	0.00	200.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	0.00	104.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	0.00	351.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	0.00	183.28
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	0.00	228.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	0.00	206.48
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	0.00	258.68
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	0.00	83.52
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	0.00	120.64
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	0.00	742.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	0.00	162.40
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	0.00	372.36
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	0.00	1,315.44
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	0.00	324.80
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	0.00	763.28

NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	0.00	301.60
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A838	351.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A837	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A850	183.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A841	228.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A829	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A758	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A777	258.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A776	83.52	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A811	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A828	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A886	742.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A866	84.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A957	234.32	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A887	140.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A884	120.64	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A885	846.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A951	986.00	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A872	206.48	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A966	162.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A967	372.36	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A781	1,315.44	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A869	763.28	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A888	185.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A954	200.68	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A961	104.40	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS EVENTO PANTALLA GIGANTE	Factura N° A855	324.80	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A834	301.60	0.00
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	ALIMENTOS TIEMPO EXTRA	Factura N° A812	162.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,850.72	38,850.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			58,276.08	67,988.76
x-- Mvtos Existencias			58,276.08	67,988.76

Cargos	\$29,138.04
Abonos	\$29,138.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-27
Folio Sist. N° 3,724.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2000 LADRILLOS LISTON PARA TRABAJOS DEL CENTRO COMUNITARIO

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,400.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Cheque N° 3943	0.00	4,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,400.00
		1) ACTIVO	4,400.00	8,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	0.00	4,400.00
		2) PASIVO	4,400.00	4,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	0.00	4,400.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	0.00	4,400.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	0.00	4,400.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	0.00	4,400.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRUJILLO LOPEZ JOSE ANTONIO	2000 LADRILLOS LISTON	Orden Pago N° 14827	4,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,600.00	17,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	26,400.00	30,800.00
		x-- Mvtos Existencias	26,400.00	30,800.00

Cargos \$13,200.00

Abonos \$13,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-28
Folio Sist. N° 3,725.00
Fecha: 9-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTUDIO DE ENDOSCOPIA DEL ENCARGADO DE AGUAS NEGRAS ADSCRITO A LA JEFATURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Hoja N° 48

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				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,200.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		3,200.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			3,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE SANTOS RUIZ GARCIA	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Cheque N° 3944	0.00	3,200.00
		1) ACTIVO	0.00	3,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	3,200.00	3,200.00
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)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	0.00	3,200.00
8.2.4.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	0.00	3,200.00
8.2.5.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	0.00	3,200.00
8.2.6.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	0.00	3,200.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA IBARRA MIGUEL ANGEL	ESTUDIO DE ENDOSCOPIA	Factura N° 822	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,800.00	12,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,000.00	19,200.00
x-- Mvtos Existencias			16,000.00	19,200.00

Cargos	\$6,400.00
Abonos	\$6,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-29
Folio Sist. N° 3,726.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA C/8" A FINA AC/20 NORMAL Y EMULSION L.A.B. EN PLANTA PARA TRABAJOS DE BACHEO EN COL. RIVERAS DE ZULA, EL ROSARIO, LATERAL AV. 20 DE NOVIEMBRE.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,827.20
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	158,827.20
			DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS	158,827.20
				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	MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHE	Cheque N° 3946	0.00	158,827.20
			1) ACTIVO	0.00
				158,827.20

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	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	0.00	9,744.00
			2) PASIVO	158,827.20
				158,827.20

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	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	0.00	9,744.00

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	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	0.00	9,744.00

8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)

ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	0.00	9,744.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	0.00	34,834.80
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	0.00	9,744.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	0.00	9,744.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 801	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 800	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 799	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	MEZCLA ASFALTICA 3/8 A FINA AC/20	Factura N° 798	34,834.80	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 797	9,744.00	0.00
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	EMULSION L.A.B. EN PLANTA LTS.	Factura N° 802	9,744.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			635,308.80	635,308.80
Mtos de Ctas de Orden 2014			794,136.00	952,963.20
x-- Mvtos Existencias			794,136.00	952,963.20

Cargos	\$317,654.40
Abonos	\$317,654.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-30
Folio Sist. N° 3,727.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO DE LA LIGA DE LA 3RA. DIVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,000.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			20,000.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			20,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO	Cheque N° 3948	0.00	20,000.00
1) ACTIVO			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	0.00	10,000.00
2) PASIVO			20,000.00	20,000.00
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)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO MAYO/14	Factura N° 15	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JUNIO/14	Factura N° 16	10,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,000.00	80,000.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			100,000.00	120,000.00
x-- Mvtos Existencias			100,000.00	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-31
Folio Sist. N° 3,728.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA POR EL PERIODO DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		4,800.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GOMEZ BUENROSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Cheque N° 3950	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES 08 AL 13/SEPT/14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,200.00	19,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-32
Folio Sist. N° 3,729.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Cheque N° 3951	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 1ER. QNA. SEPTIEMBRE 2014	Factura N° 12	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-33
Folio Sist. N° 3,730.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLET FOLKLORICO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Cheque N° 3952	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	0.00	1,250.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14767	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,250.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,250.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-34
Folio Sist. N° 3,731.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3953	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14748	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-35
Folio Sist. N° 3,732.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3954	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14837	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-36
Folio Sist. N° 3,733.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO ECONOMICO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CONFORME A CONVENIO DE COLABORACION RESPECTIVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 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				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 3955	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14747	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-37
Folio Sist. N° 3,734.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Cheque N° 3956	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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	SERV. MANEJO Y CONTROL SUMINSTRO AGUA P	Orden Pago N° 14770	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-38
Folio Sist. N° 3,735.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 3957	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	0.00	2,000.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14765	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-39
Folio Sist. N° 3,736.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Cheque N° 3958	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DEPORTES	Orden Pago N° 14763	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-40
Folio Sist. N° 3,737.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 3959	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14761	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-41
Folio Sist. N° 3,738.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Cheque N° 3960	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR IMPUESTOS DE HACIENDA	Orden Pago N° 14755	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,205.00	13,446.00
		x-- Mvtos Existencias	11,205.00	13,446.00

Cargos \$4,482.00

Abonos \$4,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-42
Folio Sist. N° 3,739.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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
		DELEGACIONES	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Cheque N° 3961	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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	SERV.MANEJO Y CONTROL EQUIPO SUMINIST	Orden Pago N° 14757	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-43
Folio Sist. N° 3,740.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 3962	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14753	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-44
Folio Sist. N° 3,741.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 20143

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Cheque N° 3963	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR EN CICLOVIA	Orden Pago N° 14751	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° 3,745.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Cheque N° 3965	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	0.00	2,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO DE JARDINERIA PARQUES SOLIDARI	Orden Pago N° 14679	2,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,800.00	8,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-46
Folio Sist. N° 3,746.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Cheque N° 3966	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	0.00	1,900.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	1,900.00	0.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	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	SERVICIO DE COCINERA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14693	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-47
Folio Sist. N° 3,747.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE COCINERA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 3967	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	0.00	1,700.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	0.00	1,700.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR COCINERA CENTRO COMUNITARIO	Orden Pago N° 14689	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,500.00	10,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-48
Folio Sist. N° 3,748.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Cheque N° 3968	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DURAN AVIÑA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DURAN AVIÑA PATRICIA	SERVICIO INTENDENCIA CENTRO COMUNITARI	Orden Pago N° 14683	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,400.00	6,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00	9,600.00
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	9,600.00

Cargos	\$3,200.00
Abonos	\$3,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-49
Folio Sist. N° 3,749.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 71

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Cheque N° 3969	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	2,186.00	0.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	SERVICIO AYUDANTE ALBAÑIL	Orden Pago N° 14681	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-50
Folio Sist. N° 3,750.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Cheque N° 3970	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR MODULO IJCF	Orden Pago N° 14685	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-51
Folio Sist. N° 3,751.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Cheque N° 3971	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	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	BOMBEO DE AGUA CARCAMO	Orden Pago N° 14695	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,000.00
			x-- Mvtos Existencias	7,500.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-52
Folio Sist. N° 3,752.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Cheque N° 3972	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO DE JARDINERIA DEL PEDREGAL	Orden Pago N° 14687	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos	\$600.00
Abonos	\$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-53
Folio Sist. N° 3,753.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 75

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Cheque N° 3973	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14691	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-54
Folio Sist. N° 3,754.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 76

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1- TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	566,666.67	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	566,666.67	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	566,666.67	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Cheque N° 3974	0.00	566,666.67
		1) ACTIVO	0.00	566,666.67
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	0.00	566,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
		2) PASIVO	566,666.67	566,666.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	0.00	566,666.67
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	0.00	566,666.67
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	0.00	566,666.67
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	0.00	566,666.67
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1- Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2014	Otros 25	566,666.67	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,266,666.68	2,266,666.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,833,333.35	3,400,000.02
		x-- Mvtos Existencias	2,833,333.35	3,400,000.02

Cargos \$1,133,333.34

Abonos \$1,133,333.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-55
 Folio Sist. N° 3,755.00
 Fecha: 1-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20131103

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140901	0.00	575,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	575,000.00	0.00
		1) ACTIVO	575,000.00	575,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	575,000.00	575,000.00
		x-- Mvtos Existencias	575,000.00	575,000.00

Cargos	\$575,000.00
Abonos	\$575,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-56
Folio Sist. N° 3,756.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO ANUAL DE WEB HOSTING PROFESIONAL PARA PAGINA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2014 A JUNIO 2015.

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA				
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1- SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,999.98	0.00
	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA		9,999.98	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			9,999.98	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Cheque N° 1679	0.00	9,999.98
		1) ACTIVO	0.00	9,999.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	0.00	9,999.98
		2) PASIVO	9,999.98	9,999.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	0.00	9,999.98
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	0.00	9,999.98
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	0.00	9,999.98
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	0.00	9,999.98
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TERRAZAS JUAN MANUEL	SERVICIO ANUAL WEB HOSTING	Factura N° FDD54	9,999.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,999.92	39,999.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	49,999.90	59,999.88
		x-- Mvtos Existencias	49,999.90	59,999.88

Cargos	\$19,999.96
Abonos	\$19,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-57
Folio Sist. N° 3,757.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES E INSTRUCTORES DEL CURSO DE BOMBEROS Y PROCESADOS.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,900.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		11,900.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			11,900.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	6,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,860.00	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.		6,860.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,860.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS Y BOMBEROS	Cheque N° 1680	0.00	18,760.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,900.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,900.00
		1) ACTIVO	11,900.00	30,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	0.00	7,025.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	0.00	4,875.00
		2) PASIVO	11,900.00	11,900.00
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	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	0.00	7,025.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	0.00	4,875.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	0.00	6,860.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	0.00	7,025.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	0.00	4,875.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	0.00	6,860.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	0.00	7,025.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	0.00	4,875.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	6,860.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	0.00	6,860.00

8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	0.00	7,025.00	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	0.00	4,875.00	
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	6,860.00	0.00	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	0.00	6,860.00	
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 27/01/14 AL 0	Nota Vta N° 92	7,025.00	0.00	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELAB. ALIMENTOS PROCESADOS 10-116/FEB/1	Nota Vta N° 96	4,875.00	0.00	
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ADEFAS ALIMENTOS P/ASISTENTES E INSTRUC	Factura N° 57	6,860.00	0.00	
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	75,040.00	75,040.00	
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	98,840.00	117,600.00	
		x-- Mvtos Existencias	98,840.00	117,600.00	

Cargos	\$42,560.00
Abonos	\$42,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-58
Folio Sist. N° 3,758.00
Fecha: 4-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO NOMINA DE PESCADORES QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN RETIRAR EL LIRIO DEL RIO ZULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,800.00	0.00
	O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE		4,800.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,800.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GOMEZ BUENOSTRO MANUEL	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Cheque N° 1681	0.00	4,800.00
		1) ACTIVO	0.00	4,800.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
		2) PASIVO	4,800.00	4,800.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00

MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	0.00	1,200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
VELAZQUEZ HERNANDEZ J. JESUS	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
CAMACHO LOZA SERGIO	NOMINA PESCADORES DEL 01-06 SEPT'14	Lista de Raya NOMINA	1,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,200.00	19,200.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			24,000.00	28,800.00
x-- Mvtos Existencias			24,000.00	28,800.00

Cargos	\$9,600.00
Abonos	\$9,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-59
Folio Sist. N° 3,760.00
Fecha: 9-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR 50% DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR REALIZACION DE 2 BARDAS, DE LADRILLO TOTALMENTE TERMINADAS, DE 12 MTS. ANCHO POR 3 MTS. ALTO, UNA EN CALLE RINCON DEL NARANJO Y OTRA EN CALANDRIA EN COL. HACIENDA DEL RINCON

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	24,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Cheque N° 1686	0.00	24,500.00
		1) ACTIVO	0.00	24,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ARIAS ALBA JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	0.00	24,500.00
		2) PASIVO	24,500.00	24,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	0.00	24,500.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	0.00	24,500.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	0.00	24,500.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	0.00	24,500.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARIAS ALBA JORGE	50% ELAB. 2 BARDAS	Orden Pago N° 14820	24,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,000.00	98,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	122,500.00	147,000.00
		x-- Mvtos Existencias	122,500.00	147,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-60
 Folio Sist. N° 3,761.00
 Fecha: 9-sep-2014
 Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 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	Transf N° 20140902	82,000.00	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	0.00	82,000.00
		1) ACTIVO	82,000.00	82,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	82,000.00	82,000.00
		x-- Mvtos Existencias	82,000.00	82,000.00

Cargos	\$82,000.00
Abonos	\$82,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-61
Folio Sist. N° 3,762.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE CAJA FULLER UNIDAD A-17 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,385.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	27,385.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	27,385.00	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)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Transf N° 20140903	0.00	27,385.00
		1) ACTIVO	0.00	27,385.00
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	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	0.00	27,385.00
		2) PASIVO	27,385.00	27,385.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	0.00	27,385.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	0.00	27,385.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	0.00	27,385.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	0.00	27,385.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS QUEZADA EDGAR EDUARDO	REP. CAJA FULLER UNIDAD A-17	Factura N° 163	27,385.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	109,540.00	109,540.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	136,925.00	164,310.00
		x-- Mvtos Existencias	136,925.00	164,310.00

Cargos \$54,770.00

Abonos \$54,770.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-62
Folio Sist. N° 3,763.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION E ILUMINACION DE LAS BASES 1, 2 Y 3 DE BOMBEROS

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,166.78
			PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.	16,166.78
			JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	16,166.78

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	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 1693	0.00	16,166.78
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	16,166.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,166.78
			1) ACTIVO	32,333.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	0.00	9,749.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	0.00	6,416.98
			2) PASIVO	16,166.78

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	0.00	9,749.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	0.00	6,416.98

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	0.00	9,749.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	0.00	6,416.98

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	0.00	9,749.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	0.00	6,416.98

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	0.00	9,749.80
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	0.00	6,416.98

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A768	9,749.80	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE L	Factura N° A782	6,416.98	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

64,667.12 64,667.12

Mvtos de Ctas de Orden 2014 97,000.68 113,167.46

x-- Mvtos Existencias 97,000.68 113,167.46

Cargos	\$48,500.34
--------	-------------

Abonos	\$48,500.34
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-63
Folio Sist. N° 3,764.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON PARA RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE LEANDRO VALLE, OCAMPO Y LATERAL AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,753.59	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		15,753.59	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			15,753.59	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Cheque N° 1694	0.00	15,753.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,753.59
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,753.59	0.00
		1) ACTIVO	15,753.59	31,507.18
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	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	0.00	15,753.59
		2) PASIVO	15,753.59	15,753.59
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	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	0.00	15,753.59
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	0.00	15,753.59
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	0.00	15,753.59
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	0.00	15,753.59
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	COMPRA ARENA NEGRA Y LADRILLO LISTON	Factura N° 5684	15,753.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,014.36	63,014.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	94,521.54	110,275.13
		x-- Mvtos Existencias	94,521.54	110,275.13

Cargos \$47,260.77

Abonos \$47,260.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-64
Folio Sist. N° 3,766.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BALERO PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA U-22 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 89

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				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,987.69
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	7,987.69
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	7,987.69
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Cheque N° 1695	0.00	7,987.69
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	0.00	3,994.44
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	0.00	3,993.25
			2) PASIVO	7,987.69
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)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	0.00	3,994.44
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	0.00	3,993.25
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	0.00	3,994.44
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	0.00	3,993.25
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	0.00	3,994.44
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	0.00	3,993.25
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	0.00	3,994.44
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	0.00	3,993.25
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198334	3,994.44	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE BALERO REP. REROEXCAVADORA	Factura N° 198448	3,993.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,950.76
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	39,938.45
			x-- Mvtos Existencias	39,938.45

Cargos \$15,975.38

Abonos \$15,975.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-65
Folio Sist. N° 3,767.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE ESCENARIO PARA 2DO. INFORME DE GOBIERNO Y MAMPARAS PARA CERTAMEN DE ADULTO MAYOR

Hoja N° 90

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	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	533.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	2,842.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	1,276.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				6,043.60
			DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00
				6,043.60
			COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	0.00
				6,043.60
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Cheque N° 1696	0.00	6,043.60
			1) ACTIVO	0.00
				6,043.60
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	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	0.00	1,392.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	0.00	533.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	0.00	2,842.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	0.00	1,392.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	533.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	0.00	533.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	2,842.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	0.00	2,842.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	1,276.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	0.00	1,392.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	533.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	0.00	533.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	2,842.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	0.00	2,842.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	1,276.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	0.00	1,276.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	2,842.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	0.00	2,842.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	1,276.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	0.00	1,276.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	533.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	0.00	533.60
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 83	1,392.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 82	533.60	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 81	2,842.00	0.00
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	MATERIAL PARA REALIZACION ESCENARIO	Factura N° 49	1,276.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,174.40
				24,174.40

Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,174.40	30,218.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	24,174.40	30,218.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$6,043.60
--------	------------

Abonos	\$6,043.60
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-66
Folio Sist. N° 3,768.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE SEÑALAMIENTOS PARA PARQUE METROPOLIANO

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,482.94
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00
				15,482.94
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
				15,482.94

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	MATERIAL ELABORACION SEÑALAMIENTOS	Cheque N° 1697	0.00	15,482.94
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,482.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,482.94
			1) ACTIVO	30,965.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	0.00	6,438.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	0.00	3,106.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	0.00	5,937.72
			2) PASIVO	15,482.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	0.00	6,438.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	0.00	3,106.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	0.00	5,937.72

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	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	0.00	6,438.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	0.00	3,106.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	0.00	5,937.72

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	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	0.00	6,438.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	0.00	3,106.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	0.00	5,937.72

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	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	0.00	6,438.28
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	0.00	3,106.94
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	0.00	5,937.72

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	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5435	6,438.28	0.00
---	--	------------------	----------	------

ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS INGRESO PARQUE MET	Factura N° B5430	3,106.94	0.00
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	PTR P/SEÑALAMIENTOS PARQUE METROPOLITA	Factura N° B5436	5,937.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		61,931.76	61,931.76
	Mvtos de Clas de Orden 2014		92,897.64	108,380.58
	x-- Mvtos Existencias		92,897.64	108,380.58

Cargos	\$46,448.82
Abonos	\$46,448.82

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-67
Folio Sist. N° 3,769.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COPIADO POR EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2013

ADEFAS

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,340.81	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	18,340.81	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	18,340.81	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)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Cheque N° 1698	0.00	18,340.81
		1) ACTIVO	0.00	18,340.81
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MEÑEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	0.00	18,340.81
		2) PASIVO	18,340.81	18,340.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	0.00	18,340.81
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	0.00	18,340.81
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	0.00	18,340.81
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	0.00	18,340.81
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO	Factura N° 2627	18,340.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,363.24	73,363.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	91,704.05	110,044.86
		x-- Mvtos Existencias	91,704.05	110,044.86

Cargos \$36,681.62

Abonos \$36,681.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-68
Folio Sist. N° 3,770.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, E HIGIENICOS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ADEFAS

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5628	856.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	856.95	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	856.95	0.00
		Coordinación de Mercados	856.95	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5595	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	3,009.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5649	2,118.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,304.44	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,304.44	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	8,304.44	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5719	2,732.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,732.90	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	2,732.90	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	2,732.90	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	326.07	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	172.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.51	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	498.51	0.00
		COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	498.51	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5812	597.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	597.98	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	597.98	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	597.98	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA				
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5802	1,159.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5804	466.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,625.62	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,625.62	0.00

Policía Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.0-2161-0001-401-1- MATERIAL DE LIMPIEZA

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5809	83.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83.52	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	83.52	0.00

Policía Vial

83.52

0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Cheque N° 1699	0.00	14,699.92
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	14,699.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,699.92
		1) ACTIVO	14,699.92	29,399.84

2) PASIVO

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

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5804	0.00	466.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5649	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5649	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5628	856.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5628	0.00	856.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5812	597.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	0.00	3,009.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5719	2,732.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5719	0.00	2,732.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5809	83.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5809	0.00	83.52
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5802	1,159.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5802	0.00	1,159.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5804	466.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	326.07	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	0.00	326.07
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	172.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	0.00	172.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	3,009.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5812	0.00	597.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5595	1,059.08	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5595	0.00	1,059.08
		2) PASIVO	14,699.92	14,699.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5804	0.00	466.32
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5649	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5628	0.00	856.95
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5812	0.00	597.98
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5595	0.00	1,059.08
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5802	0.00	1,159.30
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	0.00	326.07
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	0.00	172.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	0.00	3,009.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	0.00	2,118.16
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5719	0.00	2,732.90
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5809	0.00	83.52

8.2.4.0-2160-0000-401-1- Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	326.07	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5548	0.00	326.07
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	172.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	0.00	172.44
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	3,009.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	0.00	3,009.04
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	2,118.16	0.00

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5549	172.44	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5800	3,009.04	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5748	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5719	2,732.90	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5809	83.52	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5802	1,159.30	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5804	466.32	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5649	2,118.16	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5628	856.95	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5812	597.98	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO	Factura N° 5595	1,059.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			58,799.68	58,799.68
Mtos de Ctas de Orden 2014			88,199.52	102,899.44
x-- Mvtos Existencias			88,199.52	102,899.44

Cargos	\$44,099.76
Abonos	\$44,099.76

GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	0.00	710.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CUBETA ACEITE UNIDAD VACTOR	Factura N° 31	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CUBETA ACEITE UNIDAD VACTOR	Factura N° 31	0.00	3,760.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD 31	Factura N° 15	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD 31	Factura N° 15	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDAS P/DESBROZADORAS Y PODADORAS	Factura N° 7	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 05	Factura N° 8020	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 05	Factura N° 8020	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIA UNIDAD 11	Factura N° 8023	3,590.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIA UNIDAD 11	Factura N° 8023	0.00	3,590.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 01	Factura N° 8022	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 01	Factura N° 8022	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 09	Factura N° 8021	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 09	Factura N° 8021	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDAS P/DESBROZADORAS Y PODADORAS	Factura N° 7	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETA UNIDAD 09	Factura N° 13	330.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETA UNIDAD 09	Factura N° 13	0.00	330.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDD 05	Factura N° 8008	975.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDD 05	Factura N° 8008	0.00	975.99
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	710.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	0.00	710.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CUBETA ACEITE UNIDAD VACTOR	Factura N° 31	3,760.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CUBETA ACEITE UNIDAD VACTOR	Factura N° 31	0.00	3,760.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 05	Factura N° 8020	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 05	Factura N° 8020	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIA UNIDAD 11	Factura N° 8023	3,590.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIA UNIDAD 11	Factura N° 8023	0.00	3,590.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 01	Factura N° 8022	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 01	Factura N° 8022	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 09	Factura N° 8021	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 09	Factura N° 8021	0.00	890.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD 31	Factura N° 15	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD 31	Factura N° 15	0.00	2,800.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDAS P/DESBROZADORAS Y PODADORAS	Factura N° 7	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDAS P/DESBROZADORAS Y PODADORAS	Factura N° 7	0.00	450.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETA UNIDAD 09	Factura N° 13	330.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CRUCETA UNIDAD 09	Factura N° 13	0.00	330.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	710.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	0.00	710.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDD 05	Factura N° 8008	975.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDD 05	Factura N° 8008	0.00	975.99
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	CUBETA ACEITE UNIDAD VACTOR	Factura N° 31	3,760.00	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	CRUCETA UNIDAD 09	Factura N° 13	330.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BANDAS P/DESBROZADORAS Y PODADORAS	Factura N° 7	450.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	BATERIA UNIDAD 31	Factura N° 15	2,800.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 05	Factura N° 8020	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	2 BATERIA UNIDAD 11	Factura N° 8023	3,590.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 01	Factura N° 8022	890.00	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AMORTIGUADORES UNIDAD 09	Factura N° 8021	890.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION UNIDD 05	Factura N° 8008	975.99	0.00
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	AFINACION SENTRA	Factura N° 23	710.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,143.96	61,143.96
Mvtos de Ctas de Orden 2014			90,029.95	105,315.94
x-- Mvtos Existencias			90,029.95	105,315.94

Cargos	\$44,171.98
--------	-------------

Abonos	\$44,171.98
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-70
Folio Sist. N° 3,772.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO OPR COMPRA DE PINTURA, MATERIAL Y SOLVENTES PARA REMOZAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,320.00	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		6,320.00	0.00
		COORDINACION DE BALIZAMIENTO	6,320.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.00	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	222.00	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	222.00	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	222.00	0.00
		Coordinación de Mercados	222.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	393.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		393.00	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	393.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,485.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,485.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1- OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.00	0.00
	R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS		2,075.00	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,075.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				

1) ACTIVO

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	MATERIAL DE PINTURA	Cheque N° 1701	0.00	10,717.00
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	10,717.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,717.00
			1) ACTIVO	10,717.00
				21,434.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	0.00	393.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	0.00	2,420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	0.00	1,233.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	0.00	252.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	0.00	2,075.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	0.00	3,900.00
			2) PASIVO	10,717.00
				10,717.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	0.00	252.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	0.00	2,075.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	0.00	1,233.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	0.00	393.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	0.00	2,420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	0.00	3,900.00

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

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	0.00	252.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	0.00	2,075.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	0.00	1,233.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	0.00	2,420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	0.00	3,900.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	0.00	393.00

8.2.5.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	0.00	252.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	0.00	2,075.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	0.00	1,233.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	0.00	393.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	0.00	2,420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	0.00	3,900.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	0.00	252.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	0.00	2,075.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	0.00	1,233.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	0.00	393.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	0.00	222.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	0.00	2,420.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	0.00	3,900.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1- Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA, ESMALTE Y THINNER, PINTAR PISTA	Factura N° 202	2,075.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 269	1,233.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	ESMALTE Y THINNER POSTES SEÑALAMIENTO	Factura N° 194	393.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN AEROSOL MARCAR LUGARES EN F	Factura N° 235	222.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA THINNER BALIZAMIENTO EN UNIDAD	Factura N° 201	2,420.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA PUENTE DE PASO A DESNIVEL	Factura N° 181	3,900.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	RODILLO, BROCHAS PARA IMPERMEABILIZAR E	Factura N° 145	252.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PINTURA EN SPRAY MARCAR LUGARES EN TIA	Factura N° 184	222.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,868.00	42,868.00
Mvts de Ctas de Orden 2014			64,302.00	75,019.00
x-- Mvts Existencias			64,302.00	75,019.00

Cargos	\$32,151.00
--------	-------------

Abonos	\$32,151.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-71
Folio Sist. N° 3,774.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	499.25	0.00
	CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES		499.25	0.00
	Coordinación de Ordenamiento Territorial		499.25	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.34	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		104.34	0.00
	Coordinación de Rastro		104.34	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
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	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	182.33	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		182.33	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES		182.33	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123.47	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		123.47	0.00
	COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER		123.47	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.79	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		313.79	0.00
	Dirección de Catastro		313.79	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,796.77	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,796.77	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		1,796.77	0.00

EGRESOS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.17	0.00	
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			345.17	0.00	
			EGRESOS	345.17	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00	
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES					
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,326.66	0.00	
			EGRESOS GENERALES	2,326.66	0.00
			Hacienda Municipal	2,326.66	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,833.86	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC			1,833.86	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,833.86	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,244.74	0.00
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE			1,244.74	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,244.74	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.27	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			479.27	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			479.27	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,943.24	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			1,943.24	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			1,943.24	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.74	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			940.74	0.00
Policia Vial			940.74	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	436.35	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			436.35	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			436.35	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

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	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.16	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			404.16	0.00
SALA DE REGIDORES			404.16	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-1- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
		1) ACTIVO	2,080.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,080.00	0.00
Secretaria General			2,080.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRIT	Cheque N° 1702	0.00	15,054.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,974.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,974.14
1) ACTIVO			12,974.14	28,028.28

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	0.00	880.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	0.00	658.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	0.00	258.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	0.00	524.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	0.00	182.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	0.00	697.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	0.00	322.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	0.00	176.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	0.00	484.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	0.00	171.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	0.00	99.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	0.00	28.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	0.00	404.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	0.00	505.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	0.00	204.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	0.00	455.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	0.00	940.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	0.00	104.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	0.00	313.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	0.00	345.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	0.00	763.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	0.00	702.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	0.00	179.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	0.00	436.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	0.00	2,080.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	0.00	123.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	0.00	1,296.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	0.00	476.23
2) PASIVO			15,054.14	15,054.14

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	PAPELERIA	Factura N° AA3540	0.00	484.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	0.00	171.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	0.00	99.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	0.00	28.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	0.00	404.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	0.00	455.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	0.00	123.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	0.00	179.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	0.00	940.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	0.00	104.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	0.00	313.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	0.00	345.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	0.00	763.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	0.00	702.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	0.00	697.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	0.00	322.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	0.00	176.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	0.00	436.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	0.00	476.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	0.00	258.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	0.00	524.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	0.00	182.33

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	0.00	505.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	0.00	1,296.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	0.00	760.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	0.00	880.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	0.00	658.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	0.00	204.00
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	0.00	2,080.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	0.00	28.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	0.00	404.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	0.00	455.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	0.00	940.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	0.00	104.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	0.00	313.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	0.00	345.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	0.00	763.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	0.00	702.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	0.00	123.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	0.00	179.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	0.00	436.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	0.00	476.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	0.00	697.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	0.00	322.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	0.00	176.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	0.00	484.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	0.00	171.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	0.00	99.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	0.00	258.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	0.00	524.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	0.00	182.33
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	0.00	505.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	0.00	1,296.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	0.00	658.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	0.00	880.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	0.00	204.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	0.00	2,080.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	0.00	322.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	0.00	176.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	0.00	484.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	0.00	171.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	0.00	99.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	0.00	28.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	0.00	404.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	0.00	455.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	0.00	940.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	0.00	104.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	0.00	313.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	0.00	345.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	0.00	763.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	0.00	697.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	0.00	702.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	0.00	123.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	0.00	179.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	0.00	436.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	0.00	476.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	0.00	258.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	0.00	524.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	0.00	182.33
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	0.00	505.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	0.00	1,296.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	0.00	880.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	0.00	658.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	0.00	760.00
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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	0.00	204.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	0.00	2,080.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	0.00	322.76

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	0.00	176.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	0.00	484.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	0.00	171.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	0.00	99.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	0.00	182.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	0.00	697.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	0.00	940.74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	0.00	104.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	0.00	313.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	0.00	345.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	0.00	763.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	0.00	476.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	0.00	455.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	0.00	28.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	0.00	404.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	0.00	702.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	0.00	123.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	0.00	179.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	0.00	436.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	0.00	476.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	0.00	258.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	0.00	524.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00

8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	0.00	505.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	0.00	1,296.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	0.00	760.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	0.00	880.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	0.00	658.00

8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	0.00	204.00

8.2.6.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	0.00	2,080.00

8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3661	99.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3663	28.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3538	404.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3548	455.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3285	940.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3537	182.33	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3613	697.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3539	322.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3547	176.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3540	484.74	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3662	171.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3061	104.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3282	313.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3283	345.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4343	763.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4342	476.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4341	702.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4434	123.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4410	179.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4346	436.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA4424	476.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3534	258.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA	Factura N° AA3542	524.78	0.00

8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3536	505.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA4408	1,296.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3541	760.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3546	880.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	TONER	Factura N° AA3533	658.00	0.00

8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MOUSE PERFECT	Factura N° AA3578	204.00	0.00
------------------------------	---------------	-------------------	--------	------

8.2.7.0.0-5110-0000-401-1- Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER	Factura N° AA4348	2,080.00	0.00
------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 60,216.56 60,216.56

Mvtos de Ctas de Orden 2014 88,244.84 103,298.98

x-- Mvtos Existencias 88,244.84 103,298.98

Cargos	\$43,082.42
Abonos	\$43,082.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-72
Folio Sist. N° 3,775.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	1,100.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	1,099.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,199.88	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		2,199.88	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		2,199.88	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	1,098.27	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	1,100.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,199.15	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,199.15	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,199.15	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)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMESTIBLES Y DESECHABLES	Cheque N° 1704	0.00	4,399.03
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	2,199.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,199.15
		1) ACTIVO	2,199.15	6,598.18

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	0.00	1,098.27
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	0.00	1,100.88
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	0.00	1,100.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	0.00	1,099.77
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	1,098.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	0.00	1,098.27
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	1,100.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	0.00	1,100.88
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	1,100.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	0.00	1,100.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	1,099.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	0.00	1,099.77
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	1,098.27	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	0.00	1,098.27
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	1,100.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	0.00	1,100.88
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	1,100.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	0.00	1,100.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	1,099.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	0.00	1,099.77
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	0.00	1,098.27
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	1,098.27	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	1,100.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	0.00	1,100.88
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	1,100.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	0.00	1,100.11
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	1,099.77	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	0.00	1,099.77
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA REUNION EN SALA DE AY	Factura N° B3120	1,098.27	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	REFRESCOS PARA REUNION EN SALA DE AYUN	Factura N° B3118	1,100.88	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3117	1,100.11	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	DESECHABLES PARA EVENTOS EN CASA DE LA C	Factura N° B3119	1,099.77	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,596.12	17,596.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			19,795.27	24,194.30
x-- Mvtos Existencias			19,795.27	24,194.30

Cargos	\$6,598.18
--------	------------

Abonos	\$6,598.18
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-73
Folio Sist. N° 3,776.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 120 BOTELLAS DE TEQUILA QUE SE OFRECEN EN LA COMPRA DE 1 MESA PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014 A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EXPO EVENTOS

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	8,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	8,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Cheque N° 14	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
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)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	0.00	8,400.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	8,400.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	8,400.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	8,400.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	120 BOTELLAS TEQUILA CERTAMEN SRITA.OC	Factura N° B3116	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,600.00	42,000.00
		x-- Mvtos Existencias	33,600.00	42,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-74
 Folio Sist. N° 3,779.00
 Fecha: 4-sep-2014
 Status: Aplicada

RECURSO PARA FONDO DE BARRAS, TAQUILLA Y MESEROS DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014, A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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/Tesorería)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	FONDO DE BARRAS, TAQUILLA Y MESEROS	Cheque N° 12	0.00	23,000.00
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REINTEGRO	Cheque N° 12	23,000.00	0.00
		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-75
Folio Sist. N° 3,780.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS, HIDRATANTES Y FRUTAS Y COMBUSTIBLE COMPLEMENTARIO PARA TRASLADO DE FUEGO PATRIO DE DOLORES HIDALGO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 118

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				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	9,999.99	0.00
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,999.99
			NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	11,999.99
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	11,999.99
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)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 16	0.00	12,000.00
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	REINTEGRO	Cheque N° 16	0.01	0.00
			1) ACTIVO	0.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	0.00	9,999.99
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	2,000.00	0.00
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	0.00	2,000.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	9,999.99	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	0.00	9,999.99
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	0.00	2,000.00
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	2,000.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	9,999.99	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	0.00	9,999.99
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	9,999.99	0.00
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	2,000.00	0.00
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	0.00	2,000.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	0.00	9,999.99
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTO SERVICIO DE LA CIENEGA, S. DE RL DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 660	2,000.00	0.00
VACA CARRILLO ROGELIO	SERVICIO TRANSPORTE A DOLORES HIDALGO	Factura N° 78	9,999.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,999.96
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	47,999.97
			x-- Mvtos Existencias	47,999.97

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-76
Folio Sist. N° 3,781.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE 150 MANTELES, 63 JUEGOS DE MESA, 110 SILLAS, 400 CUBRE SILLAS PARA EVENTO CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2014, REALIZADO EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EXPO EVENTOS

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	14,894.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,894.40	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		14,894.40	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,894.40	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 18	0.00	14,894.40
		1) ACTIVO	0.00	14,894.40
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 DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	0.00	14,894.40
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	14,894.40	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	0.00	14,894.40
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	0.00	14,894.40
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	14,894.40	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	14,894.40	0.00
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	0.00	14,894.40
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DANIELA VACA FLORES	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° 75	14,894.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,577.60	59,577.60
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	59,577.60	74,472.00
		x-- Mvtos Existencias	59,577.60	74,472.00

Cargos \$14,894.40

Abonos \$14,894.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-77
Folio Sist. N° 3,782.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR GRATIFICACION A 20 PERSONAS QUE APOYARAN DURANTE FESTEJOS FIESTAS PATRIAS EN LA REPARTICION DE CENA PARA LA CIUDADANIA A RAZON DE 100 C/U

Hoja N° 120

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				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA 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 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Cheque N° 22	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)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	2,000.00	0.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	0.00	2,000.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	0.00	2,000.00
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALADEZ CAMPOS SARAI MONSERRAT	GRATIFICACION 20 PERSONAS APOYARON RE	Orden Pago N° 14848	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
	x-- Mvtos Existencias		8,000.00	10,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-78
Folio Sist. N° 3,783.00
Fecha: 17-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHICULOS OFICIALES

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 03	Factura N° 52	3,862.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,862.80	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		3,862.80	0.00
			3,862.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
3,862.80 0.00				
DI RECCION 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				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 29	Factura N° 111	7,940.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,940.20	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		7,940.20	0.00
			7,940.20	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			7,940.20	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 82	9,860.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 81	9,836.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,696.80	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		19,696.80	0.00
			19,696.80	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
			19,696.80	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE LLANTA VACTOR 07	Factura N° 86	458.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	458.20	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT		458.20	0.00
			458.20	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
			458.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION AMORTIGUADORES UNIDAD 17	Factura N° 26	3,503.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 17	Factura N° 89	1,786.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,289.60	0.00
	PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.		5,289.60	0.00
			5,289.60	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
			5,289.60	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)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REFACCIONES Y REPARACIONES VEHICULOS	Cheque N° 24	0.00	37,247.60
		1) ACTIVO	0.00	37,247.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION AMORTIGUADORES UNIDAD 17	Factura N° 26	3,503.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION AMORTIGUADORES UNIDAD 17	Factura N° 26	0.00	3,503.20

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 82	0.00	9,860.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 81	9,836.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 81	0.00	9,836.80
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE LLANTA VACTOR 07	Factura N° 86	458.20	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION AMORTIGUADORES UNIDAD 17	Factura N° 26	3,503.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACION UNIDAD 03	Factura N° 52	3,862.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 29	Factura N° 111	7,940.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 17	Factura N° 89	1,786.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 82	9,860.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD X-46	Factura N° 81	9,836.80	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			148,990.40	148,990.40
Mvtos de Ctas de Orden 2014			186,238.00	223,485.60
x-- Mvtos Existencias			186,238.00	223,485.60

Cargos	\$74,495.20
--------	-------------

Abonos	\$74,495.20
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-79
Folio Sist. N° 3,785.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION Y MONTAJE DE MAMPARAS PARA ESCENARIO SRITA.OCOTLAN 2014 EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EXPO EVENTOS

Hoja N° 124

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				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	2,000.00	0.00
		COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	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 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Cheque N° 25	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)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	2,000.00	0.00
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	2,000.00	0.00
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	2,000.00	0.00
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J. LUIS FLORES PATIÑO	ELAB. Y MONTAJE DE MAMPARAS ESCENARIO S	Orden Pago N° 14814	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
		x-- Mvtos Existencias	8,000.00	10,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-80
Folio Sist. N° 3,787.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2014 EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,746.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	13,746.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			13,746.00	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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Cheque N° 26	0.00	13,746.00
		1) ACTIVO	0.00	13,746.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	0.00	13,746.00
		2) PASIVO	13,746.00	13,746.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	0.00	13,746.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	0.00	13,746.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	0.00	13,746.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	0.00	13,746.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	SERVICIO PUBLICITARIO CERTAMEN SRITA. O	Factura N° 1334	13,746.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,984.00	54,984.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	68,730.00	82,476.00
		x-- Mvtos Existencias	68,730.00	82,476.00

Cargos	\$27,492.00
Abonos	\$27,492.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-81
Folio Sist. N° 3,788.00
Fecha: 23-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO PARA AMBIENTACION MUSICAL DE NOCHE MEXICANA EN PALACIO MUNICIPAL REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 A RAZON DE 3 HRS A \$2,900 LA HORA

Hoja N° 126

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				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	8,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,700.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		8,700.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Cheque N° 28	0.00	8,700.00
		1) ACTIVO	0.00	8,700.00
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)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	8,700.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	8,700.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	8,700.00	0.00
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAMORA DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER	AMBIENTACION MUSICAL NOCHE MEXICANA P	Orden Pago N° 14846	8,700.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		34,800.00	34,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		34,800.00	43,500.00
	x-- Mvtos Existencias		34,800.00	43,500.00

Cargos	\$8,700.00
Abonos	\$8,700.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-82
Folio Sist. N° 3,789.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO ZARCO COL. CENTRO ENTRE LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y DEGOLLADO CONTRATO MOJ/OP-MV/001/2014 RECURSO PROGRAMA FOPEDEP 2014

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,497,500.00	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		2,497,500.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			2,497,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Bancos/Tesorería)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Cheque N° 3	0.00	497,500.00
1.1.3.4.0-0000-0000-602-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA S.A DE C.V.	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Cheque N° 1 21/AGO	0.00	2,000,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,497,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0- EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	0.00	2,497,500.00
		2) PASIVO	2,497,500.00	2,497,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	0.00	2,497,500.00
8.2.4.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	0.00	2,497,500.00
8.2.5.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	0.00	2,497,500.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
8.2.6.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	0.00	2,497,500.00
8.2.7.0.0-6250-0000-602-2- Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE LA CIENEGA, SA DE CV	1ER. ESTIMACION Y FINIQUITO PAVIMENTO C	Factura N° 3	2,497,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,990,000.00	9,990,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		12,487,500.00	14,985,000.00
	x-- Mvtos Existencias		12,487,500.00	14,985,000.00

Cargos \$4,995,000.00

Abonos \$4,995,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-83
Folio Sist. N° 3,790.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA PARA PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO EQUIPAMIENTO, PROXIMIDAD, ARMAMENTO Y MUNICIONES PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 128

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				
5.1.2.8.0-2821-0001-504-1- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		37,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			37,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Cheque N° 48	0.00	37,500.00
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	37,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	37,500.00
		1) ACTIVO	37,500.00	75,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	0.00	37,500.00
		2) PASIVO	37,500.00	37,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	0.00	37,500.00
8.2.4.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	0.00	37,500.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
8.2.5.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	0.00	37,500.00
8.2.6.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	0.00	37,500.00
8.2.7.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324358	37,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	150,000.00	150,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	225,000.00	262,500.00
		x-- Mvtos Existencias	225,000.00	262,500.00

Cargos	\$112,500.00
Abonos	\$112,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-84
Folio Sist. N° 3,791.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MUNICIONES ARMA LARGA PARA PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DENTRO DEL RUBRO EQUIPAMIENTO, PROXIMIDAD, ARMAMENTO Y MUNICIONES PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.8.0-2821-0001-504-1- MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		62,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			62,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Cheque N° 49	0.00	62,500.00
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	62,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	62,500.00
		1) ACTIVO	62,500.00	125,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	0.00	62,500.00
		2) PASIVO	62,500.00	62,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	0.00	62,500.00
8.2.4.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	0.00	62,500.00
8.2.5.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	0.00	62,500.00
8.2.6.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	0.00	62,500.00
8.2.7.0.0-2820-0000-504-1- Materiales de seguridad pública (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE MUNICIONES ARMA CORTA	Otros 20324359	62,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	250,000.00	250,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	375,000.00	437,500.00
		x-- Mvtos Existencias	375,000.00	437,500.00

Cargos \$187,500.00

Abonos \$187,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-85
Folio Sist. N° 3,792.00
Fecha: 23-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CELDAS, SALA DE CAPACITACION Y SALA DE COMPUTO, EN LA ACADEMIA DE POLICIA SEGUN CONTRATO MOJ/OP-IM/001/2014 PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1- EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
		1) ACTIVO	574,586.72	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		574,586.72	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			574,586.72	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)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Cheque N° 50	0.00	574,586.72
		1) ACTIVO	0.00	574,586.72
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	0.00	574,586.72
		2) PASIVO	574,586.72	574,586.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	0.00	574,586.72
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	0.00	574,586.72
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	0.00	574,586.72
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	0.00	574,586.72
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1- Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO HOGAR DIHER SA DE CV	EST.1 POR CONSTRUCCION CELDAS, SALA DE C	Factura N° 3	574,586.72	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,298,346.88	2,298,346.88
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		2,872,933.60	3,447,520.32
	x-- Mvtos Existencias		2,872,933.60	3,447,520.32

Cargos \$1,149,173.44

Abonos \$1,149,173.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-86
Folio Sist. N° 3,793.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PROGRAMA DE APOYO PREVENTIVO A MUJERES PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 131

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,500.01	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		62,500.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			62,500.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Cheque N° 51	0.00	62,500.01
		1) ACTIVO	0.00	62,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	0.00	62,500.01
		2) PASIVO	62,500.01	62,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	0.00	62,500.01
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	0.00	62,500.01
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	0.00	62,500.01
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	0.00	62,500.01
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	APOYO PREVENTIVO A MUJERES	Factura N° 111	62,500.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			250,000.04	250,000.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			312,500.05	375,000.06
x-- Mvtos Existencias			312,500.05	375,000.06

Cargos \$125,000.02

Abonos \$125,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-87
Folio Sist. N° 3,794.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3371-0001-504-1- SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,500.01	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		62,500.01	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			62,500.01	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Cheque N° 52	0.00	62,500.01
		1) ACTIVO	0.00	62,500.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- IDEA DEPRO S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	0.00	62,500.01
		2) PASIVO	62,500.01	62,500.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	0.00	62,500.01
8.2.4.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	0.00	62,500.01
8.2.5.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	0.00	62,500.01
8.2.6.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	0.00	62,500.01
8.2.7.0.0-3370-0000-504-1- Servicios de protección y seguridad (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTO CULTURAL O DEPORTIVO PREVENC	Factura N° 110	62,500.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			250,000.04	250,000.04
Mvtos de Ctas de Orden 2014			312,500.05	375,000.06
x-- Mvtos Existencias			312,500.05	375,000.06

Cargos	\$125,000.02
Abonos	\$125,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-88
Folio Sist. N° 3,795.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR IMPRESION DE REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN 64 PAG.BLANCO Y NEGRO, PAPEL BOND CON PASTA EN SELECCION A COLOR EN CARTULINA SULFATADA DE 12PUNTOS CON BARNIZ U.V. ENGRAPADO TAMAÑO CARTA. PROGRAMA SUBSEMUN 2014 FEDERAL

Hoja N° 133

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				
5.1.3.3.0-3361-0001-504-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	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	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Cheque N° 54	0.00	9,976.00
		1) ACTIVO	0.00	9,976.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0- SALCEDO CASTRO ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	0.00	9,976.00
		2) PASIVO	9,976.00	9,976.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-504-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	0.00	9,976.00
8.2.4.0.0-3360-0000-504-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	0.00	9,976.00
8.2.5.0.0-3360-0000-504-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	0.00	9,976.00
8.2.6.0.0-3360-0000-504-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	9,976.00	0.00
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	0.00	9,976.00
8.2.7.0.0-3360-0000-504-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO CASTRO ROGELIO	IMPRESION DE REGLAMENTO SERVICIO PROFE	Factura N° 112	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-89
Folio Sist. N° 3,796.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 3 DE TRABAJOS DE REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR SEGUN CONTRATO
MOJ/OP-ME/001/2014 PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-1- DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
		1) ACTIVO	441,918.19	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		441,918.19	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	441,918.19	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Cheque N° 5	0.00	441,918.19
		1) ACTIVO	0.00	441,918.19
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0- WENER MEXICANA, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	0.00	441,918.19
		2) PASIVO	441,918.19	441,918.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	0.00	441,918.19
8.2.4.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	0.00	441,918.19
8.2.5.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	0.00	441,918.19
8.2.6.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	0.00	441,918.19
8.2.7.0.0-6240-0000-504-1- División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WENER MEXICANA, SA DE CV	EST.3 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SU	Factura N° 40	441,918.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,767,672.76	1,767,672.76
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,209,590.95	2,651,509.14
		x-- Mvtos Existencias	2,209,590.95	2,651,509.14

Cargos	\$883,836.38
Abonos	\$883,836.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-90
Folio Sist. N° 3,797.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR PARA POZO 1 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1- INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,280.80	0.00
	ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA		28,280.80	0.00
	DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		28,280.80	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Cheque N° 09	0.00	28,280.80
		1) ACTIVO	0.00	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	0.00	28,280.80
		2) PASIVO	28,280.80	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	0.00	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	0.00	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	0.00	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	0.00	28,280.80
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	MANTTO. A TRANSFORMADOR POZO 1	Factura N° 1279	28,280.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	113,123.20	113,123.20
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	141,404.00	169,684.80
		x-- Mvtos Existencias	141,404.00	169,684.80

Cargos \$56,561.60

Abonos \$56,561.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-91
Folio Sist. N° 3,800.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS (INTERESES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 PROGRAMA HABITAT 2014

Hoja N° 136

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 RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,474.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	5,474.00	0.00
		Hacienda Municipal	5,474.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Cheque N° 6	0.00	5,474.00
		1) ACTIVO	0.00	5,474.00
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 RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	0.00	5,474.00
		2) PASIVO	5,474.00	5,474.00
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 RECURSOS	Otros 805979	0.00	5,474.00
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	0.00	5,474.00
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	0.00	5,474.00
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	0.00	5,474.00
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO DE RECURSOS	Otros 805979	5,474.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,896.00	21,896.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,370.00	32,844.00
		x-- Mvtos Existencias	27,370.00	32,844.00

Cargos	\$10,948.00
Abonos	\$10,948.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-92
Folio Sist. N° 3,803.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO Y ENVIO DE DOCUMENTOS A OFICINAS DE GOBIERNO DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,626.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,626.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,626.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO Y ENVI	Cheque N° 08	0.00	1,626.00
		1) ACTIVO	0.00	1,626.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	0.00	234.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	0.00	690.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	0.00	234.00
		2) PASIVO	1,626.00	1,626.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	0.00	234.00

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

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	0.00	690.00
------------------------------------	--	---------------------	------	--------

8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	0.00	234.00

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

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	0.00	690.00

8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	0.00	234.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	0.00	690.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	0.00	234.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	0.00	234.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	0.00	690.00
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB772750	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB774190	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB762537	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MENSAJERIA P/ENVIO DE DOCUM	Factura N° CFDB776006	234.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI GESTION 2DA.MINISTRACIO	Orden Pago N° 14532	690.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,504.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,756.00
			x-- Mvtos Existencias	8,130.00

Cargos	\$3,252.00
Abonos	\$3,252.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-93
Folio Sist. N° 3,808.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

TRASP. RECURSOS EN BASE ART. 37 DE LA LEY DE COORD. FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: FONDO DE APOYO A MPIOs CAPECE \$58,368.54, BANOBRAS\$275,000.00 CAPITAL \$64,939.87 (INTERESES) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	55,000.00	0.00
		2) PASIVO	55,000.00	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				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	64,939.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,308.41	0.00
		EGRESOS GENERALES	123,308.41	0.00
		Hacienda Municipal	123,308.41	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)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	398,308.41	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	0.00	398,308.41
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Ref N° 1348746	0.00	64,939.87
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 1348746	0.00	275,000.00
1.1.1.9.0-0000-0000-609-0- INTERESES CAPECE- (Otros Efectivos y Equivalentes)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Ref N° 1348746	0.00	3,368.54
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Ref N° 1348746	0.00	55,000.00
		1) ACTIVO	398,308.41	796,616.82
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	0.00	3,368.54
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CREDITO NO. 9489 BANOBRAS (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION BANOBRAS	Ref N° 1348746	275,000.00	0.00
		2) PASIVO	278,368.54	3,368.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	0.00	55,000.00
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	0.00	3,368.54
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	0.00	64,939.87
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	0.00	55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	0.00	64,939.87
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	64,939.87	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	0.00	3,368.54
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	0.00	55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	0.00	3,368.54
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	64,939.87	0.00

BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	0.00	64,939.87
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	55,000.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	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)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	64,939.87	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	0.00	64,939.87
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	0.00	3,368.54
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1348746	55,000.00	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1348746	3,368.54	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1348746	64,939.87	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			493,233.64	493,233.64
Mvtos de Ctas de Orden 2014			1,169,910.59	1,293,219.00
x-- Mvtos Existencias			1,169,910.59	1,293,219.00

Cargos	\$799,985.36
Abonos	\$799,985.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-94
Folio Sist. N° 3,811.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

TRASP. DE RECURSOS EN BASE ART.37 LEY DE COORD. FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: FONDO DE APOYO \$193,773.00, BANSI CREDITO \$891,294.00, BANOBRAS \$334,693.00, CAPECE \$57,729.00 DEL MES DE JULIO/14

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
2) PASIVO				
2.2.3.3.0-9111-0001-401-3- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1356760	175,000.00	0.00
2.2.3.3.0-9111-0001-609-1- DEUDA CAPECE				
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	55,000.00	0.00
			2) PASIVO	230,000.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI, SA				
	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	398,913.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	2,728.84	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	18,772.51	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	59,693.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480,108.52
			EGRESOS GENERALES	710,108.52
			Hacienda Municipal	710,108.52
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20140904 1,477,488.52 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° 20140904 0.00 1,477,488.52

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANOBRAS, S.N.C. (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Ref N° 1356760 0.00 275,000.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS Ref N° 1356760 0.00 59,693.33

BANSI, SA INTERESES BANSI Ref N° EDO. CTA. 0.00 398,913.84

BANSI AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO. CTA. 0.00 492,380.00

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES FONDO DE APOYO Ref N° 1356760 0.00 18,772.51

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION FONDO DE APOYO Ref N° 1356760 0.00 175,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION CAPECE Ref N° 1356760 0.00 55,000.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Ref N° 1356760 0.00 2,728.84

1) ACTIVO 1,477,488.52 2,954,977.04

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Otros 1356760 2,728.84 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Otros 1356760 0.00 2,728.84

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1356760 18,772.51 0.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1356760 0.00 18,772.51

2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

BANSI AMORTIZACION BANSI Ref N° EDO. CTA 492,380.00 0.00

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION BANOBRAS Ref N° 1356760 275,000.00 0.00

2) PASIVO 788,881.35 21,501.35

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 1356760 0.00 175,000.00

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL AMORTIZACION CAPECE Otros 1356760 0.00 55,000.00

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES CAPECE Otros 1356760 0.00 2,728.84

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL INTERESES FONDO DE APOYO Otros 1356760 0.00 18,772.51

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES BANOBRAS Otros 1356760 0.00 59,693.33

BANSI, SA INTERESES BANSI Otros EDO. CTA 0.00 398,913.84

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 1356760	175,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		175,000.00
8.2.4.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	55,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	0.00		55,000.00
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	2,728.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	0.00		2,728.84
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	18,772.51		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		18,772.51
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	59,693.33		0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	0.00		59,693.33
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	398,913.84		0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	0.00		398,913.84
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 1356760	175,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		175,000.00
8.2.5.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	55,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	0.00		55,000.00
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)					
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	59,693.33		0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	398,913.84		0.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	0.00		398,913.84
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	2,728.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	0.00		2,728.84
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	18,772.51		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		18,772.51
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	0.00		59,693.33
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 1356760	175,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		175,000.00
8.2.6.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	55,000.00		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	0.00		55,000.00
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	2,728.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	0.00		2,728.84
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	59,693.33		0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	0.00		59,693.33
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	398,913.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	18,772.51		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	0.00		18,772.51
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	0.00		398,913.84
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 1356760	175,000.00		0.00
8.2.7.0.0-9110-0000-609-1- Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)					
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	AMORTIZACION CAPECE	Otros 1356760	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)					
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Otros EDO. CTA	398,913.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES CAPECE	Otros 1356760	2,728.84		0.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JAL	INTERESES FONDO DE APOYO	Otros 1356760	18,772.51		0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES BANOBRAS	Otros 1356760	59,693.33		0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,840,434.08		2,840,434.08
Mtos de Ctas de Orden 2014			5,106,803.95		5,816,912.47
x-- Mvtos Existencias			5,106,803.95		5,816,912.47

Cargos	\$2,976,478.39
--------	----------------

Abonos	\$2,976,478.39
--------	----------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-95
Folio Sist. N° 3,812.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

TRASP. RECURSOS EN BASE ART. 37 DE LA LEY DE COORD. FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A RAZON DE: BANSI (CAPITAL) \$495,889.00, (INTERESES) \$392917.95 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-401-3- INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	382,917.95	0.00
		EGRESOS GENERALES	382,917.95	0.00
		Hacienda Municipal	382,917.95	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Ref N° EDO. CTA.	878,806.95	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 RECURSOS	Ref N° 20140906	0.00	878,806.95
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Ref N° 20140906	0.00	495,889.00
BANSI, SA	INTERESES BANSI	Ref N° EDO. CTA.	0.00	382,917.95
		1) ACTIVO	878,806.95	1,757,613.90
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0- BANSI, SA (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	382,917.95
2.2.3.3.0-0000-0000-401-0- AMORTIZACION CRED. BANSI (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)				
BANSI	AMORTIZACION BANSI	Ref N° EDO. CTA.	495,889.00	0.00
		2) PASIVO	878,806.95	382,917.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	382,917.95
8.2.4.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	382,917.95
8.2.5.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	382,917.95
8.2.6.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	0.00	382,917.95
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
8.2.7.0.0-9210-0000-401-3- Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANSI, SA	AMORTIZACION BANSI	Otros EDO. CTA.	382,917.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,531,671.80	1,531,671.80
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,289,285.70	3,672,203.65
		x-- Mvtos Existencias	3,289,285.70	3,672,203.65

Cargos	\$2,140,531.85
Abonos	\$2,140,531.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-96
Folio Sist. N° 3,813.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 144

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140902	170,000.00	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° 20140902	0.00	170,000.00
		1) ACTIVO	170,000.00	170,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	170,000.00	170,000.00
		x-- Mvtos Existencias	170,000.00	170,000.00

Cargos \$170,000.00

Abonos \$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-97
 Folio Sist. N° 3,814.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE RAMO 33 2014 A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 145

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140903	3,300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140903	0.00	3,300,000.00
			1) ACTIVO	3,300,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,300,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,300,000.00

Cargos	\$3,300,000.00
Abonos	\$3,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-98
 Folio Sist. N° 3,815.00
 Fecha: 30-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FERIA 2014 A TESORERIA 2 BANAMEX

Hoja N° 146

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	130,000.00	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	0.00	130,000.00
		1) ACTIVO	130,000.00	130,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	130,000.00	130,000.00
		x-- Mvtos Existencias	130,000.00	130,000.00

Cargos	\$130,000.00
Abonos	\$130,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-99
 Folio Sist. N° 3,816.00
 Fecha: 15-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 147

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140905	30,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140905	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-100
 Folio Sist. N° 3,817.00
 Fecha: 19-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 148

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140906	30,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140906	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-101
 Folio Sist. N° 3,818.00
 Fecha: 24-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 149

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140907	30,000.00	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140907	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-102
 Folio Sist. N° 3,819.00
 Fecha: 19-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 150

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140901	205,000.00	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	0.00	205,000.00
		1) ACTIVO	205,000.00	205,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	205,000.00	205,000.00
		x-- Mvtos Existencias	205,000.00	205,000.00

Cargos	\$205,000.00
Abonos	\$205,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-103
 Folio Sist. N° 3,820.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE BANSI CREDITO A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 151

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	1,619,592.49	0.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	0.00	1,619,592.49
		1) ACTIVO	1,619,592.49	1,619,592.49
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,619,592.49	1,619,592.49
		x-- Mvtos Existencias	1,619,592.49	1,619,592.49

Cargos	\$1,619,592.49
Abonos	\$1,619,592.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-104
 Folio Sist. N° 3,821.00
 Fecha: 17-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE ATESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 152

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140905	33,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140905	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-105
 Folio Sist. N° 3,831.00
 Fecha: 19-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140906	45,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140906	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-106
 Folio Sist. N° 3,833.00
 Fecha: 24-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140907	72,000.00	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140907	0.00	72,000.00
		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-107
 Folio Sist. N° 3,834.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA BANORTE A TESORERIA BANAMEX

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	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° 20140908	0.00	33,000.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140908	33,000.00	0.00
		1) ACTIVO	33,000.00	33,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	33,000.00	33,000.00
		x-- Mvtos Existencias	33,000.00	33,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-108
 Folio Sist. N° 3,835.00
 Fecha: 17-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE TESORERIA 2 A FONDEREG 2014

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140904	0.00	200,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FONDEREG 2014 CTA. 7007 5805479	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140904	200,000.00	0.00
			1) ACTIVO	200,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00
			x-- Mvtos Existencias	200,000.00

Cargos	\$200,000.00
Abonos	\$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-109
Folio Sist. N° 3,836.00
Fecha: 17-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL DE CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	93,186.92	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		93,186.92	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	93,186.92	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Transf N° 20140905	0.00	100,974.50
		1) ACTIVO	0.00	100,974.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	0.00	93,186.92
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	CUOTAS OBRERO	Ref N° 776298	7,787.58	0.00
		2) PASIVO	100,974.50	93,186.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	0.00	93,186.92
8.2.4.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	0.00	93,186.92
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
8.2.5.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	0.00	93,186.92
8.2.6.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	0.00	93,186.92
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
8.2.7.0.0-1410-0000-401-1- Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARCIAL CUOTAS OBRERO PATRONALES	Otros 776298	93,186.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	372,747.68	372,747.68
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	473,722.18	566,909.10
		x-- Mvtos Existencias	473,722.18	566,909.10

Cargos \$194,161.42

Abonos \$194,161.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-110
Folio Sist. N° 3,839.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR VISITA ANALISTAS VERUM POR CALIFICACION OTORGADA EN NOVIEMBRE 2013 Y OPINION LEGAL EN RELACION A LA CALIFICACION FINANCIERA OCTUBRE 2013

ADEFAS

Hoja N° 158

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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,597.58	0.00
EGRESOS GENERALES			32,597.58	0.00
Hacienda Municipal			32,597.58	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)				
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	CALIFICACION NOV13 OPINION LEGAL OCT13	Transf N° 20140906	0.00	32,597.58
			1) ACTIVO	0.00
				32,597.58
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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	0.00	7,077.58
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	0.00	25,520.00
			2) PASIVO	32,597.58
				32,597.58
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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	0.00	7,077.58
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	0.00	25,520.00
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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	0.00	7,077.58
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	0.00	25,520.00
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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	0.00	7,077.58
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	0.00	25,520.00
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	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	0.00	7,077.58
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	0.00	25,520.00
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	VISITA ANALISTAS	Factura N° A43	7,077.58	0.00
VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV	OPINION LEGAL	Factura N° A42	25,520.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			130,390.32	130,390.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			162,987.90	195,585.48
x-- Mvtos Existencias			162,987.90	195,585.48

Cargos \$65,195.16

Abonos \$65,195.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-111
Folio Sist. N° 3,840.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	17,839.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	27,441.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	21,909.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	22,838.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	17,431.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	5,218.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	19,306.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	13,597.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	839.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	608.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	822.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	443.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	644.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	1,250.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	2,286.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	16,048.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	28,363.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	2,348.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	823.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	712.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			201,123.15	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			201,123.15	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			201,123.15	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140905	0.00	201,123.15
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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	201,123.15	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	201,123.15
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	201,123.15	402,246.30
-----------	------------	------------

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	0.00	2,286.74
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	16,048.32	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	0.00	16,048.32
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	608.68	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	0.00	608.68
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	822.54	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	0.00	822.54
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	27,441.93	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	0.00	27,441.93
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	21,909.09	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	0.00	21,909.09
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	28,363.21	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	0.00	28,363.21
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	2,348.10	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	0.00	2,348.10
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	823.80	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	0.00	823.80
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	17,839.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	0.00	17,839.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	22,838.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	0.00	22,838.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	17,431.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	0.00	17,431.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	5,218.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	0.00	5,218.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	19,306.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	0.00	19,306.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	13,597.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	0.00	13,597.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	839.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	0.00	839.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	712.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	0.00	712.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	443.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	0.00	443.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	644.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	0.00	644.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	1,250.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	0.00	1,250.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	2,286.74	0.00
		2) PASIVO	201,123.15	201,123.15

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	0.00	2,286.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	0.00	16,048.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	0.00	17,839.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	0.00	22,838.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	0.00	17,431.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	0.00	5,218.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	0.00	19,306.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	0.00	13,597.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	0.00	839.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	0.00	608.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	0.00	822.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	0.00	27,441.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	0.00	21,909.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	0.00	28,363.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	0.00	2,348.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	0.00	823.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	0.00	712.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	0.00	443.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	0.00	644.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	0.00	1,250.09

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	0.00	28,363.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	2,348.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	0.00	2,348.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	823.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	0.00	823.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	712.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	0.00	712.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	16,048.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	0.00	16,048.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	644.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	1,250.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	0.00	1,250.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	2,286.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	0.00	2,286.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	443.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	0.00	443.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	0.00	644.26

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	2,348.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	0.00	2,348.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	823.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	0.00	823.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	712.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	0.00	712.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	0.00	350.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	443.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	0.00	443.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	644.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	0.00	644.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	0.00	2,286.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	16,048.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	0.00	16,048.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	1,250.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	0.00	1,250.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	2,286.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	17,839.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	0.00	17,839.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	22,838.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	0.00	22,838.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	17,431.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	0.00	17,431.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	5,218.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	0.00	5,218.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	19,306.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	0.00	19,306.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	13,597.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	0.00	13,597.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	839.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	0.00	839.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	608.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	0.00	608.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	822.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	0.00	822.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	27,441.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	0.00	27,441.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	21,909.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	0.00	21,909.09

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18866AB	28,363.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18867AB	2,348.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18868AB	823.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18869AB	712.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18870AB	350.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18871AB	443.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18872AB	644.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18873AB	1,250.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18874AB	2,286.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18875AB	16,048.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18946AB	17,839.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18947AB	22,838.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18948AB	17,431.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18949AB	5,218.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18950AB	19,306.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18951AB	13,597.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18865AB	21,909.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18952AB	839.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18953AB	608.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18954AB	822.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18864AB	27,441.93	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 804,492.60 804,492.60

Mvtos de Ctas de Orden 2014 1,206,738.90 1,407,862.05

x-- Mvtos Existencias 1,206,738.90 1,407,862.05

Cargos	\$603,369.45
--------	--------------

Abonos	\$603,369.45
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-112
Folio Sist. N° 3,841.00
Fecha: 17-sep-2014
Status: Aplicada

REINTEGRO DE CONCEPTOS NO EJECUTADOS DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA OPM-IM-002/2013, INGRESADOS CON RECIBO OFICIAL NO. OP16627 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CON LINEA DE CAPTURA 0014ABKJ793032532495

Hoja N° 164

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 CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,402.57	0.00
		EGRESOS GENERALES	75,402.57	0.00
		Hacienda Municipal	75,402.57	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Transf N° 20140906	0.00	75,402.57
		1) ACTIVO	0.00	75,402.57
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 CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	0.00	75,402.57
		2) PASIVO	75,402.57	75,402.57
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 CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	0.00	75,402.57
8.2.4.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	0.00	75,402.57
8.2.5.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	0.00	75,402.57
8.2.6.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	0.00	75,402.57
8.2.7.0.0-3990-0000-401-1- Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TESORERIA DE LA FEDERACION	REINTEGRO CONCEPTOS NO EJECUTADOS OBR	Otros 545805	75,402.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,610.28	301,610.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	377,012.85	452,415.42
		x-- Mvtos Existencias	377,012.85	452,415.42

Cargos \$150,805.14

Abonos \$150,805.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-113
Folio Sist. N° 3,842.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	686.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	1,231.48	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1- OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	6,634.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	6,349.26	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	6,824.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	18,286.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	4,399.30	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	18,762.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	4,491.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	3,320.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	16,581.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	3,384.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	11,090.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	16,517.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			173,366.13	0.00
ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA			173,366.13	0.00
DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			173,366.13	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO Y REFACCIONES SIS	Transf N° 20140907	0.00	173,366.13
---	--	--------------------	------	------------

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	173,366.13	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	173,366.13
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO			173,366.13	346,732.26
-----------	--	--	------------	------------

2) PASIVO

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	6,634.62	0.00
---	----------------------	-----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	0.00	6,634.62
---	----------------------	-----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	6,349.26	0.00
---	----------------------	-----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	0.00	6,349.26
---	----------------------	-----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	6,824.86	0.00
---	----------------------	-----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	0.00	6,824.86
---	----------------------	-----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	686.53	0.00
---	---------------------------------------	-----------------	--------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	0.00	686.53
---	---------------------------------------	-----------------	------	--------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	18,286.82	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	0.00	18,286.82
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	4,399.30	0.00
---	----------------------	----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	0.00	4,399.30
---	----------------------	----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	1,231.48	0.00
---	---------------------------------	----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	0.00	1,231.48
---	---------------------------------	----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	18,762.42	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	0.00	18,762.42
---	----------------------	----------------	------	-----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	4,491.35	0.00
---	----------------------	----------------	----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	0.00	4,491.35
---	----------------------	----------------	------	----------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	16,475.36	0.00
---	----------------------	----------------	-----------	------

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	3,320.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	0.00	3,320.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	0.00	16,645.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	16,581.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	0.00	16,581.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	3,384.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	11,090.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	0.00	11,090.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	16,517.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	0.00	16,517.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	0.00	3,384.47
			2) PASIVO	173,366.13
				173,366.13

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	0.00	686.53
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	0.00	1,231.48

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	0.00	6,634.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	0.00	6,349.26
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	0.00	6,824.86
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	0.00	18,286.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	0.00	4,399.30
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	0.00	18,762.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	0.00	4,491.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	0.00	3,320.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	0.00	16,645.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	0.00	16,581.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	0.00	3,384.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	0.00	11,090.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	0.00	16,517.94

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	686.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	0.00	686.53
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	1,231.48	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	0.00	1,231.48

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

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	16,517.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	0.00	16,517.94
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	4,491.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	0.00	4,491.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	3,320.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	0.00	3,320.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	0.00	16,645.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	16,581.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	0.00	16,581.79
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	0.00	5,336.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	3,384.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	0.00	3,384.47
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	0.00	16,347.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	11,090.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	0.00	11,090.01
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	0.00	6,634.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	6,349.26	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	0.00	6,349.26
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	6,824.86	0.00

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	0.00	18,286.82
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	4,399.30	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	0.00	4,399.30
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	18,762.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	0.00	18,762.42
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	4,491.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	0.00	4,491.35
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	0.00	16,475.36
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	3,320.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	0.00	3,320.62
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	0.00	16,645.65
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	16,517.94	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	0.00	16,517.94
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES PARA SISTEMA DE CLORACION	Factura N° 1022	686.53	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	REFACCIONES SISTEMA DECLORACION	Factura N° 932	1,231.48	0.00
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1- Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 872	3,384.47	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 867	16,347.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1063	6,634.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1015	6,349.26	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 1068	6,824.86	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 989	18,286.82	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 986	4,399.30	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 996	18,762.42	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 916	4,491.35	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 918	16,475.36	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 919	3,320.62	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 912	16,645.65	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 926	16,581.79	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 857	5,336.00	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 860	11,090.01	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO	Factura N° 847	16,517.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			693,464.52	693,464.52
Mtos de Ctas de Orden 2014			1,040,196.78	1,213,562.91
x-- Mvtos Existencias			1,040,196.78	1,213,562.91

Cargos	\$520,098.39
--------	--------------

Abonos	\$520,098.39
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-114
Folio Sist. N° 3,844.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	23,616.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	702.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	513.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	259.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	1,234.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	643.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	6,618.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	18,965.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	23,414.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	20,105.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	621.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	353.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	1,411.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	25,951.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	18,165.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	3,504.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	24,644.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	11,301.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	21,993.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			204,539.98	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			204,539.98	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			204,539.98	0.00

X-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140908	0.00	204,539.98
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	204,539.98	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	204,539.98
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	204,539.98	409,079.96
-----------	------------	------------

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	513.30	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	0.00	513.30
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	259.00	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	0.00	259.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	23,616.42	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	0.00	23,616.42
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	702.17	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	0.00	702.17
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	0.00	621.14
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	353.34	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	0.00	353.34
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	518.00	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	0.00	518.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	1,411.46	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	0.00	1,411.46
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	25,951.34	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	0.00	25,951.34
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	18,165.71	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	0.00	18,165.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	3,504.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	0.00	3,504.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	24,644.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	0.00	24,644.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	11,301.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	0.00	11,301.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	21,993.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	0.00	21,993.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	643.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	0.00	643.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	6,618.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	0.00	6,618.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	1,234.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	0.00	1,234.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	18,965.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	0.00	18,965.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	23,414.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	0.00	23,414.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	20,105.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	0.00	20,105.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	621.14	0.00
		2) PASIVO	204,539.98	204,539.98

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	0.00	643.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	0.00	6,618.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	0.00	18,965.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	0.00	23,414.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	0.00	20,105.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	0.00	621.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	0.00	353.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	0.00	518.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	0.00	23,616.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	0.00	702.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	0.00	513.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	0.00	259.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	0.00	1,234.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	0.00	1,411.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	0.00	25,951.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	0.00	18,165.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	0.00	3,504.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	0.00	24,644.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	0.00	11,301.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	0.00	21,993.46

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	18,165.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	0.00	18,165.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	0.00	20,105.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	621.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	0.00	621.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	353.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	0.00	353.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	0.00	518.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	1,411.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	0.00	1,411.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	25,951.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	0.00	25,951.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	0.00	259.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	1,234.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	0.00	1,234.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	643.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	0.00	643.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	6,618.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	0.00	6,618.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	18,965.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	0.00	18,965.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	23,414.91	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	0.00	25,951.34
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	18,165.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	1,234.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	0.00	1,234.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	643.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	0.00	643.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	6,618.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	0.00	6,618.92
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	18,965.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	0.00	18,965.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	23,414.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	0.00	23,414.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	20,105.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	513.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	0.00	513.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	259.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	0.00	259.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	23,616.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	0.00	23,616.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	702.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	0.00	702.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	0.00	21,993.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	0.00	11,301.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	21,993.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19002AB	0.00	18,165.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	3,504.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	0.00	3,504.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	24,644.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	0.00	24,644.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	11,301.93	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	Factura N° 19002AB	18,165.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19003AB	3,504.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19004AB	24,644.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19005AB	11,301.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19006AB	21,993.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19099AB	23,414.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19100AB	20,105.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18997AB	621.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18998AB	353.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 18999AB	518.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19000AB	1,411.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19001AB	25,951.34	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19096AB	643.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19097AB	6,618.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19098AB	18,965.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19091AB	23,616.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19092AB	702.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19093AB	513.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19094AB	259.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19095AB	1,234.53	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 818,159.92 818,159.92

Mtos de Ctas de Orden 2014 1,227,239.88 1,431,779.86

x-- Mvtos Existencias 1,227,239.88 1,431,779.86

Cargos \$613,619.94

Abonos \$613,619.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-115
Folio Sist. N° 3,845.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	9,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	1,765.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	22,427.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	407.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	430.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	777.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	614.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	3,807.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	4,751.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	19,447.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	26,268.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	23,249.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	13,486.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	734.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	1,127.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	3,523.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	9,934.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	801.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	17,306.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	26,033.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	24,728.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			211,292.59	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			211,292.59	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			211,292.59	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 20140909	0.00	211,292.59
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	211,292.59	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	211,292.59
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	211,292.59	422,585.18
-----------	------------	------------

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	1,765.46	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	0.00	1,765.46
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	1,127.14	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	0.00	1,127.14
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	3,523.60	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	0.00	3,523.60
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	9,934.99	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	0.00	9,934.99
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	801.57	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	0.00	801.57
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	17,306.31	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	0.00	17,306.31
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	0.00	777.05
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	614.41	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	0.00	614.41
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	3,807.78	0.00
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	0.00	3,807.78
-------------------------------------	------------------------	--------------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	4,751.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	0.00	4,751.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	19,447.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	0.00	19,447.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	26,268.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	0.00	26,268.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	23,249.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	0.00	23,249.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	13,486.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	0.00	13,486.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	734.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	0.00	734.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	9,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	0.00	9,668.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	22,427.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	0.00	22,427.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	407.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	0.00	407.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	430.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	0.00	430.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	777.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	26,033.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	0.00	26,033.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	24,728.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	0.00	24,728.27
			2) PASIVO	211,292.59
				211,292.59

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	0.00	22,427.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	0.00	407.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	0.00	430.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	0.00	777.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	0.00	3,807.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	0.00	4,751.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	0.00	19,447.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	0.00	26,268.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	0.00	23,249.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	0.00	13,486.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	0.00	734.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	0.00	614.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	0.00	9,668.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	0.00	1,765.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	0.00	1,127.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	0.00	3,523.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	0.00	9,934.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	0.00	801.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	0.00	17,306.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	0.00	26,033.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	0.00	24,728.27

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	0.00	1,127.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	3,523.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	0.00	3,523.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	9,934.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	1,127.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	0.00	3,807.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	4,751.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	0.00	4,751.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	19,447.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	0.00	19,447.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	26,268.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	0.00	26,268.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	23,249.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	0.00	23,249.49
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	13,486.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	0.00	13,486.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	734.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	0.00	734.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	9,668.33	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	0.00	13,486.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	734.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	0.00	734.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	9,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	0.00	9,668.33
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	1,765.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	0.00	1,765.46
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	1,127.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	0.00	1,127.14
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	3,523.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	0.00	3,523.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	0.00	26,268.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	23,249.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	22,427.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	0.00	22,427.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	407.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	0.00	407.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	430.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	0.00	430.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	777.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	0.00	777.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	614.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	0.00	614.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	3,807.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	0.00	3,807.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	4,751.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	0.00	4,751.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	19,447.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	0.00	19,447.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	26,268.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	0.00	17,306.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	26,033.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	0.00	26,033.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	24,728.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	0.00	24,728.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	0.00	801.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	17,306.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	9,934.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	0.00	9,934.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	801.57	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19136AB	3,523.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19137AB	9,934.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19215AB	430.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19216AB	777.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19217AB	614.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19218AB	3,807.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19219AB	4,751.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19220AB	19,447.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19221AB	26,268.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19222AB	23,249.49	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19139AB	13,486.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19132AB	734.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19133AB	9,668.33	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19134AB	1,765.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19135AB	1,127.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19213AB	22,427.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19214AB	407.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19138AB	801.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19141AB	17,306.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19142AB	26,033.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 19140AB	24,728.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 845,170.36 845,170.36

Mvtos de Ctas de Orden 2014 1,267,755.54 1,479,048.13

x-- Mvtos Existencias 1,267,755.54 1,479,048.13

Cargos	\$633,877.77
--------	--------------

Abonos	\$633,877.77
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-116
 Folio Sist. N° 3,846.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140902 RAMO 33 2014

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140910	0.00	170,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140910	170,000.00	0.00
			1) ACTIVO	170,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	170,000.00
			x-- Mvtos Existencias	170,000.00

Cargos	\$170,000.00
Abonos	\$170,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-117
 Folio Sist. N° 3,847.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140901 RAMO 33 2014

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140911	0.00	1,304,100.00
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° 20140911	1,304,100.00	0.00
		1) ACTIVO	1,304,100.00	1,304,100.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,304,100.00	1,304,100.00
		x-- Mvtos Existencias	1,304,100.00	1,304,100.00

Cargos	\$1,304,100.00
Abonos	\$1,304,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-118
Folio Sist. N° 3,848.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS REINTEGRO TRANSFERENCIA 20140903 RAMO 33 2014

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. 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° 20140915	0.00	3,300,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX RAMO 33 2014 CTA. 7007 1987408	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140915	3,300,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,300,000.00	3,300,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,300,000.00	3,300,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,300,000.00	3,300,000.00

Cargos \$3,300,000.00

Abonos \$3,300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-119
Folio Sist. N° 3,849.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO POR ELABORACION DE PLACA ESPECIAL PARA PARQUE METROPOLITANO LA EUCALERA

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	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
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,136.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Cheque N° 1703	0.00	11,136.00
		1) ACTIVO	0.00	11,136.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	0.00	11,136.00
		2) PASIVO	11,136.00	11,136.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	0.00	11,136.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	0.00	11,136.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	0.00	11,136.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	11,136.00	0.00
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	0.00	11,136.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERRERA MEDINA JOSE IGNACIO	ANTICIPO ELAB. PLACA ESPECIAL PARQUE MET	Factura N° 502	11,136.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,544.00	44,544.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	55,680.00	66,816.00
		x-- Mvtos Existencias	55,680.00	66,816.00

Cargos	\$22,272.00
Abonos	\$22,272.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-120
Folio Sist. N° 3,851.00
Fecha: 17-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO PARA MURO EN ESTACION DE BOMBEROS NO. 01

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1- CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,479.96	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		5,479.96	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Cheque N° 1709	0.00	5,479.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,479.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,479.96
			1) ACTIVO	10,959.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	0.00	5,479.96
			2) PASIVO	5,479.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	0.00	5,479.96
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	0.00	5,479.96
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	0.00	5,479.96
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	0.00	5,479.96
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1- Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMPRA CEMENTO Y LADRILLO MURO ESTAC	Factura N° 3849	5,479.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,919.84
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	32,879.76
			x-- Mvtos Existencias	38,359.72

Cargos \$16,439.88

Abonos \$16,439.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-121
Folio Sist. N° 3,852.00
Fecha: 18-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 300 FOCOS ADITIVOS METALICOS CERAMICOS PARA INSTALACION EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1- MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	69,300.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,300.72	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		69,300.72	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	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 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Cheque N° 1710	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 Entrada	Ref N° Almacen	69,300.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	69,300.72
		1) ACTIVO	69,300.72	138,601.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- TURNON, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	69,300.72	0.00
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	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)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	0.00	69,300.72
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	69,300.72	0.00
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	0.00	69,300.72
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	0.00	69,300.72
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	69,300.72	0.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	69,300.72	0.00
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	0.00	69,300.72
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURNON, SA DE CV	300 FOCOS ADITIVOS METALICOS	Factura N° 28	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.

Administracion 2012-2015

Poliza G-122
Folio Sist. N° 3,855.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ADQUISICION DE 7 GONDOLAS DE ARENA AMARILLA PARA UTILIZARSE EN CAMPO DEPORTIVOS DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE Y SUR.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1- PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,100.00
			OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	9,100.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,100.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	7 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Cheque N° 1711	0.00	9,100.00
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	9,100.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,100.00
			1) ACTIVO	9,100.00
				18,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	0.00	3,900.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	0.00	5,200.00
			2) PASIVO	9,100.00
				9,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	0.00	3,900.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	0.00	5,200.00
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	0.00	3,900.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	0.00	5,200.00
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	0.00	3,900.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	0.00	5,200.00
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	0.00	3,900.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	0.00	5,200.00
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1- Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	3 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14813	3,900.00	0.00
ZUÑIGA RAMIREZ ELISEO	4 GONDOLAS ARENA AMARILLA	Orden Pago N° 14812	5,200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,400.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	54,600.00
			x-- Mvtos Existencias	54,600.00
				63,700.00

Cargos	\$27,300.00
--------	-------------

Abonos	\$27,300.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-123
Folio Sist. N° 3,863.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES DE LA DEPENDENCIA DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 186

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,083.35
			BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	21,083.35
			Jefatura de Aseo Público	21,083.35

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)

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	REPARACION DE DIVERSAS UNIDADES ASEO P	Cheque N° 1712	0.00	21,083.35
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,879.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,879.35
			1) ACTIVO	18,879.35
				39,962.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	0.00	419.34
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	0.00	1,392.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	0.00	2,558.96
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	0.00	5,684.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	0.00	2,552.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	0.00	812.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	0.00	4,261.61
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	0.00	2,204.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	0.00	1,199.44
			2) PASIVO	21,083.35
				21,083.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	0.00	1,392.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	0.00	2,552.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	0.00	812.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	0.00	4,261.61
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	0.00	419.34

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	0.00	2,558.96
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	0.00	5,684.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	0.00	1,199.44
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	0.00	1,392.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
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	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	0.00	2,552.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	0.00	812.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	0.00	4,261.61
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	0.00	419.34
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	0.00	2,558.96
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	0.00	5,684.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	0.00	1,199.44
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	0.00	1,392.00
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	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	0.00	2,552.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	0.00	812.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	0.00	4,261.61
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	0.00	419.34
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	0.00	2,558.96
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	0.00	5,684.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	0.00	1,199.44
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1- Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	0.00	2,552.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	0.00	812.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	0.00	4,261.61
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	0.00	419.34
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	0.00	2,558.96
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	0.00	5,684.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	0.00	1,199.44
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	0.00	2,204.00

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

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CUBETA DE ACEITE UNIDAD AP-13	Factura N° 298	1,392.00	0.00
--------------------------------	-------------------------------	----------------	----------	------

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

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CAMARA DOBLE T-30 UNIDAD AP-12	Factura N° 291	1,199.44	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	TAPA FILTRO UNIDAD A-15	Factura N° 294	2,552.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	MANGUERA CODO UNIDAD AP-12	Factura N° 295	812.00	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	HORQUILLA UNIDAD AP-12	Factura N° 296	4,261.61	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	VALVULA DE PALANQUETA	Factura N° 297	419.34	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	FILTROS PARA UNIDAD AP-17	Factura N° 293	2,558.96	0.00
VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	CLUTCH RECON UNIDAD 22	Factura N° 290	5,684.00	0.00

8.2.7.0.0-3550-0000-401-1- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

VAZQUEZ NAVARRO NORMA XICLALIC	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD A-15	Factura N° 299	2,204.00	0.00
--------------------------------	------------------------------------	----------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,333.40	84,333.40
-------------------------------------	-----------	-----------

Mvtos de Ctas de Orden 2014	124,296.10	145,379.45
-----------------------------	------------	------------

x-- Mvtos Existencias	124,296.10	145,379.45
-----------------------	------------	------------

Cargos	\$61,046.05
--------	-------------

Abonos	\$61,046.05
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-124
Folio Sist. N° 3,865.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO POR DIVERSAS COMISIONES, TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y ATENCIONES DIVERSAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	1,337.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,337.50	0.00
	N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION		1,337.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			1,337.50	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	2,286.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,286.91	0.00
	DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO		2,286.91	0.00
DI RECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			2,286.91	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	1,494.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,494.99	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,494.99	0.00
DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,494.99	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	659.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	2,639.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,939.98	0.00
	EGRESOS GENERALES		5,939.98	0.00
Hacienda Municipal			5,939.98	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
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				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	3,724.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,724.20	0.00
	MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO		3,724.20	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			3,724.20	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1- GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	484.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	1,466.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	2,174.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,124.70	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		4,124.70	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			4,124.70	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1714	0.00	18,908.28
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,434.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,434.97

1) ACTIVO 7,434.97 26,343.25

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABAJO	Factura N° R540	3,724.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABAJO	Factura N° R540	0.00	3,724.20

2) PASIVO 3,724.20 3,724.20

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	0.00	659.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	0.00	1,494.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	0.00	2,639.99

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	0.00	2,286.91
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	0.00	1,337.50

8.2.2.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABAJO	Factura N° R540	0.00	3,724.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	0.00	2,174.70
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	0.00	484.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	0.00	1,466.00

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

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	0.00	2,639.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	659.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	0.00	659.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	1,494.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	0.00	1,494.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	2,639.99	0.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	2,286.91	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	0.00	2,286.91
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	1,337.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	0.00	1,337.50

8.2.4.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	0.00	484.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	1,466.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	0.00	1,466.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	2,174.70	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	484.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABAJO	Factura N° R540	3,724.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABAJO	Factura N° R540	0.00	3,724.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	0.00	2,174.70

8.2.5.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	659.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	0.00	659.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	1,494.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	0.00	1,494.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	0.00	2,639.99

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	2,286.91	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	0.00	2,286.91
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	1,337.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	0.00	1,337.50

8.2.5.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	484.00	0.00
----------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	0.00	484.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	1,466.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	3,724.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	0.00	3,724.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	0.00	1,466.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	2,174.70	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	0.00	2,174.70
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	659.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	0.00	659.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	1,494.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	0.00	1,494.99
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	0.00	2,640.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	2,639.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	0.00	2,639.99
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	2,286.91	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	0.00	2,286.91
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	1,337.50	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	0.00	1,337.50
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	3,724.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	0.00	3,724.20
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	484.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	0.00	484.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	1,466.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	0.00	1,466.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	2,174.70	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	0.00	2,174.70
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1- Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6467	659.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6333	1,494.99	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6485	2,640.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	Factura N° B6321	2,639.99	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS FESTEJO CON MEDIOS DE COMUNI	Factura N° R2060	2,286.91	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON FUNDADOR DE JOV	Factura N° R1541	1,337.50	0.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1- Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION SECRETARIO DEL TRABA	Factura N° R540	3,724.20	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1427	484.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DEL CE	Factura N° R1485	1,466.00	0.00
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	ALIMENTOS REUNION CON PERSONAL DE LA S	Factura N° R1141	2,174.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,633.12	75,633.12
Mvtos de Ctas de Orden 2014			86,792.29	105,700.57
x-- Mvtos Existencias			86,792.29	105,700.57

Cargos	\$30,067.45
--------	-------------

Abonos	\$30,067.45
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-125
Folio Sist. N° 3,866.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PROYECTO DEPORTIVO LIGA 3RA. DIVISION MES DE JULIO DEL 2014

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Cheque N° 1720	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	0.00	10,000.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	APOYO PROYECTO DEPORTIVO JULIO'14	Factura N° 17	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	50,000.00	60,000.00
		x-- Mvtos Existencias	50,000.00	60,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-126
Folio Sist. N° 3,867.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,296.00
			PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	12,296.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	12,296.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,856.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,856.00
			COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	1,856.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00
			DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	928.00
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	928.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL	Cheque N° 1721	0.00	15,080.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	0.00	1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	0.00	232.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	0.00	696.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	0.00	2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	0.00	2,459.20

			2) PASIVO	15,080.00	15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	0.00		1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	0.00		232.00
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	0.00		696.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	0.00		1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	0.00		232.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	0.00		696.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	0.00		1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	0.00		232.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00		0.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	0.00		696.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	0.00		1,856.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	0.00		232.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	0.00		2,459.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20		0.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00		0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	0.00		696.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TARJETAS DE PRESENTACION	Factura N° A78	232.00		0.00

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE DE PASAPORTE	Factura N° A48	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A1	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A2	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A3	2,459.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	TRIPTICOS PARA CAMPAÑA CONTRA EL COLER	Factura N° A36	1,856.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	FORMAS PARA TRAMITE PASAPORTE	Factura N° A124	2,459.20	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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EDICION 396	Factura N° A30	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,320.00	60,320.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			75,400.00	90,480.00
x-- Mvtos Existencias			75,400.00	90,480.00

Cargos	\$30,160.00
Abonos	\$30,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-127
Folio Sist. N° 3,874.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA ELABORACION DE CASTILLO EN FESTIVIDADES DE RANCHO VIEJO DEL REFUGIO

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		9,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Cheque N° 1722	0.00	9,000.00
		1) ACTIVO	0.00	9,000.00
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)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	9,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	9,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	9,000.00	0.00
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	0.00	9,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO GUTIERREZ ANTONIO	APOYO COMPRA CASTILLO RANCHO VIEJO	Factura N° 6	9,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,000.00	36,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	36,000.00	45,000.00
		x-- Mvtos Existencias	36,000.00	45,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-128
Folio Sist. N° 3,877.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO PARA RENTA DE SONIDO PARA FESTEJOS EN LA COMUNIDAD DEL SABINO EL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	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
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Cheque N° 1723	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)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	0.00	5,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	5,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	0.00	5,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	5,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	0.00	5,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	5,000.00	0.00
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	0.00	5,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	RENTA SONIDO FESTEJOS DEL SABINO	Factura N° 31	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00	25,000.00
		x-- Mvtos Existencias	20,000.00	25,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-129
Folio Sist. N° 3,880.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR APOYO EN COMPRA DE CERDO PARA VENTA DE CENA DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 198

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				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	3,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,740.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,740.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,740.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Cheque N° 1727	0.00	3,740.00
		1) ACTIVO	0.00	3,740.00
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 EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	0.00	3,740.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	3,740.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	0.00	3,740.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	3,740.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	0.00	3,740.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	3,740.00	0.00
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	0.00	3,740.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELARDE GUTIERREZ ERNESTO	APOYO EN COMPRA CERDO P/VENTA CENA	Orden Pago N° 14852	3,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,960.00	14,960.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	14,960.00	18,700.00
		x-- Mvtos Existencias	14,960.00	18,700.00

Cargos	\$3,740.00
Abonos	\$3,740.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-130
Folio Sist. N° 3,883.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,440.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	10,440.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			10,440.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Cheque N° 1728	0.00	10,440.00
		1) ACTIVO	0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	0.00	10,440.00
		2) PASIVO	10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	0.00	10,440.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD EN RADIO	Factura N° OC206	10,440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00	41,760.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	52,200.00	62,640.00
x-- Mvtos Existencias			52,200.00	62,640.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-131
Folio Sist. N° 3,884.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,723.63	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		30,723.63	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,723.63	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)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Cheque N° 1729	0.00	30,723.63
		1) ACTIVO	0.00	30,723.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	0.00	30,723.63
		2) PASIVO	30,723.63	30,723.63
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	0.00	30,723.63
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	0.00	30,723.63
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	0.00	30,723.63
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	0.00	30,723.63
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS	Factura N° 103114226	30,723.63	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	122,894.52	122,894.52
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	153,618.15	184,341.78
		x-- Mvtos Existencias	153,618.15	184,341.78

Cargos	\$61,447.26
Abonos	\$61,447.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-132
Folio Sist. N° 3,885.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1- TELEFONÍA CELULAR				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,038.96	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		5,038.96	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,038.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Cheque N° 1730	0.00	5,038.96
		1) ACTIVO	0.00	5,038.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	0.00	5,038.96
		2) PASIVO	5,038.96	5,038.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	0.00	5,038.96
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	0.00	5,038.96
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	0.00	5,038.96
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	0.00	5,038.96
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1- Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE LOS RADIO TELEFONOS PRESIDE	Factura N° 103136127	5,038.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,155.84	20,155.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,194.80	30,233.76
		x-- Mvtos Existencias	25,194.80	30,233.76

Cargos \$10,077.92

Abonos \$10,077.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-133
Folio Sist. N° 3,886.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DE COMUNIDADES SUSTENTABLES EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	6,158.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,158.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		6,158.00	0.00
		DELEGACIONES	6,158.00	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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Cheque N° 1731	0.00	6,158.00
		1) ACTIVO	0.00	6,158.00
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)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	0.00	6,158.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	6,158.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	0.00	6,158.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	6,158.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	0.00	6,158.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	6,158.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	0.00	6,158.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	SERVICIO COMIDA EVENTO COMUNIDADES SU	Orden Pago N° 14875	6,158.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		24,632.00	24,632.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		24,632.00	30,790.00
	x-- Mvtos Existencias		24,632.00	30,790.00

Cargos	\$6,158.00
Abonos	\$6,158.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-134
Folio Sist. N° 3,887.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA AGUA POTABLE
ADEFAS

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1643	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1626	5,743.39	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	918.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	7,192.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,907.43	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		25,907.43	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		25,907.43	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)

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA Cheque N° 1732 0.00 25,907.43

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 25,907.43

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 25,907.43 0.00

1) ACTIVO 25,907.43 51,814.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RUIZ MUÑOZ ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 0.00 5,743.39

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F Factura N° 1638 918.72 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F Factura N° 1638 0.00 918.72

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1644 6,026.66 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1644 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI Factura N° 1584 7,192.00 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI Factura N° 1584 0.00 7,192.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 6,026.66 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 5,743.39 0.00

2) PASIVO 25,907.43 25,907.43

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 0.00 5,743.39

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F Factura N° 1638 0.00 918.72

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1644 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI Factura N° 1584 0.00 7,192.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 0.00 6,026.66

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

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 5,743.39 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 0.00 5,743.39

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F Factura N° 1638 918.72 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F Factura N° 1638 0.00 918.72

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 6,026.66 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1644 6,026.66 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1644 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI Factura N° 1584 7,192.00 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI Factura N° 1584 0.00 7,192.00

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

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 6,026.66 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1643 0.00 6,026.66

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A Factura N° 1626 5,743.39 0.00

RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1626	0.00	5,743.39
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	918.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	0.00	918.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	0.00	6,026.66
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	7,192.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	0.00	7,192.00
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1643	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1643	0.00	6,026.66
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1626	5,743.39	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1626	0.00	5,743.39
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	918.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	0.00	918.72
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	0.00	6,026.66
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	7,192.00	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	0.00	7,192.00
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1643	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1626	5,743.39	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA P/CORRECCIONES F	Factura N° 1638	918.72	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA REP. TOMAS DE A	Factura N° 1644	6,026.66	0.00
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	MATERIAL DE FONTANERIA INST. Y CORRECCI	Factura N° 1584	7,192.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,629.72	103,629.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			155,444.58	181,352.01
x-- Mvtos Existencias			155,444.58	181,352.01

Cargos	\$77,722.29
--------	-------------

Abonos	\$77,722.29
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-135
Folio Sist. N° 3,892.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1- ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	2,908.12	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	3,624.54	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	4,537.92	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	4,320.07	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	5,746.51	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1- MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	985.00	0.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	60.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1- FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	347.44	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	2,233.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,762.92
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	24,762.92
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	24,762.92
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA Cheque N° 1733 0.00 24,762.92

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 24,762.92 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 24,762.92

1) ACTIVO 24,762.92 49,525.84

2) PASIVO

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

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D Factura N° 664 347.44 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D Factura N° 664 0.00 347.44

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Factura N° 663 2,233.32 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Factura N° 663 0.00 2,233.32

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 661 2,908.12 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 661 0.00 2,908.12

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 665 3,624.54 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 665 0.00 3,624.54

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 667 4,537.92 0.00

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 667 0.00 4,537.92

FERNANDO FLORES KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC Factura N° 655 985.00 0.00

FERNANDO FLORES KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC Factura N° 655 0.00 985.00

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE Factura N° 679 0.00 5,746.51

FERNANDO FLORES MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS Factura N° 724 60.00 0.00

FERNANDO FLORES MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS Factura N° 724 0.00 60.00

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ Factura N° 725 4,320.07 0.00

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ Factura N° 725 0.00 4,320.07

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE Factura N° 679 5,746.51 0.00

2) PASIVO 24,762.92 24,762.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 661 0.00 2,908.12

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 665 0.00 3,624.54

FERNANDO FLORES MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA Factura N° 667 0.00 4,537.92

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ Factura N° 725 0.00 4,320.07

FERNANDO FLORES MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE Factura N° 679 0.00 5,746.51

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

FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	0.00	985.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	0.00	60.00
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	0.00	2,233.32
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	0.00	347.44
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	3,624.54	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	0.00	3,624.54
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	2,908.12	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	0.00	2,908.12
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	4,537.92	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	0.00	4,537.92
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	4,320.07	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	0.00	4,320.07
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	5,746.51	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	0.00	5,746.51
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	985.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	0.00	985.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	60.00	0.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	0.00	60.00
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	347.44	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	0.00	347.44
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	2,233.32	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	0.00	2,233.32
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	2,908.12	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	0.00	2,908.12
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	3,624.54	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	0.00	3,624.54
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	4,537.92	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	0.00	4,537.92
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	4,320.07	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	0.00	4,320.07
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	5,746.51	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	0.00	5,746.51
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	985.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	0.00	985.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	60.00	0.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	0.00	60.00
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	347.44	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	0.00	347.44
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	2,233.32	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	0.00	2,233.32
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1- Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	2,908.12	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	0.00	2,908.12
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	4,537.92	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	0.00	4,537.92
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	3,624.54	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	0.00	3,624.54
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	4,320.07	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	0.00	4,320.07
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	5,746.51	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	0.00	5,746.51
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	985.00	0.00
FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	0.00	985.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	60.00	0.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	0.00	60.00
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	347.44	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	0.00	347.44
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	2,233.32	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	0.00	2,233.32

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

FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 661	2,908.12	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 665	3,624.54	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA REP. RED DE AGUA	Factura N° 667	4,537.92	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/CONEXIONES DE DRENAJ	Factura N° 725	4,320.07	0.00
FERNANDO FLORES	MAT. FONTANERIA P/RED DE AGUA Y DRENAJE	Factura N° 679	5,746.51	0.00

8.2.7.0.0-2480-0000-401-1- Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO FLORES	KIT P/WC, MANGUERA, MEZCLADORA WC	Factura N° 655	985.00	0.00
FERNANDO FLORES	MANGUERA P/LAVABO BAÑO BOMBEROS	Factura N° 724	60.00	0.00

8.2.7.0.0-2560-0000-401-1- Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA Y D	Factura N° 664	347.44	0.00
FERNANDO FLORES	MATERIAL DE FONTANERIA P/RED DE AGUA	Factura N° 663	2,233.32	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 99,051.68 99,051.68

Mvtos de Ctas de Orden 2014 148,577.52 173,340.44

x-- Mvtos Existencias 148,577.52 173,340.44

Cargos \$74,288.76

Abonos \$74,288.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-136
Folio Sist. N° 3,894.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE INMUEBLE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	60,000.00	0.00
		SINDICATURA	60,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Cheque N° 1734	0.00	60,000.00
		1) ACTIVO	0.00	60,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	0.00	60,000.00
		2) PASIVO	60,000.00	60,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	0.00	60,000.00
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	0.00	60,000.00
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	0.00	60,000.00
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	0.00	60,000.00
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1- Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO CORDELLE ASISTENCIA SC	RENTA INMUEBLE MANTTO. VEHICULAR JUNI	Factura N° 25	60,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,000.00	240,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	300,000.00	360,000.00
		x-- Mvtos Existencias	300,000.00	360,000.00

Cargos \$120,000.00

Abonos \$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-137
Folio Sist. N° 3,897.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	1,600.00	0.00
		DIRECCION JURIDICA	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Cheque N° 3964	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUX. ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICO	Orden Pago N° 14677	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-138
Folio Sist. N° 3,898.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PUBLICIDAD DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO EN TELEVISION VISION IO POR EL PERIODO DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,120.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	8,120.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			8,120.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Cheque N° 3981	0.00	8,120.00
		1) ACTIVO	0.00	8,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	0.00	8,120.00
		2) PASIVO	8,120.00	8,120.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	0.00	8,120.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	0.00	8,120.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	0.00	8,120.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	0.00	8,120.00
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)				
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CONTENIDOS, SA DE C	PUBLICIDAD 2DO. INFORME DE GOBIERNO TE	Factura N° 1354	8,120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,480.00	32,480.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	40,600.00	48,720.00
		x-- Mvtos Existencias	40,600.00	48,720.00

Cargos	\$16,240.00
Abonos	\$16,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-139
Folio Sist. N° 3,901.00
Fecha: 19-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PROMOCIONALES PARA OBSEQUIO A PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 211

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				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	10,277.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,277.60	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		10,277.60	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,277.60	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Cheque N° 3982	0.00	10,277.60
		1) ACTIVO	0.00	10,277.60
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)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	0.00	10,277.60
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	10,277.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	0.00	10,277.60
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	10,277.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	0.00	10,277.60
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	10,277.60	0.00
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	0.00	10,277.60
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MARTINEZ ALMA DEL ROCIO	PROMOCIONALES OBSEQUIO PERSONAL GOBI	Factura N° 77	10,277.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		41,110.40	41,110.40
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		41,110.40	51,388.00
	x-- Mvtos Existencias		41,110.40	51,388.00

Cargos \$10,277.60

Abonos \$10,277.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-140
Folio Sist. N° 3,904.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

ADEFAS

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,876.24	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		17,876.24	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	17,876.24	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Cheque N° 3984	0.00	17,876.24
		1) ACTIVO	0.00	17,876.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- MENDEZ BAZAN ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	0.00	17,876.24
		2) PASIVO	17,876.24	17,876.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	0.00	17,876.24
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	0.00	17,876.24
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	0.00	17,876.24
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	0.00	17,876.24
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEÑEZ BAZAN ALFREDO	SERVICIO DE COPIADO DICIEMBRE'13	Factura N° 250	17,876.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,504.96	71,504.96
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	89,381.20	107,257.44
		x-- Mvtos Existencias	89,381.20	107,257.44

Cargos	\$35,752.48
Abonos	\$35,752.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-141
Folio Sist. N° 3,906.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,220.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	5,220.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			5,220.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Cheque N° 3987	0.00	5,220.00
		1) ACTIVO	0.00	5,220.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	0.00	5,220.00
		2) PASIVO	5,220.00	5,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	PUBLICIDAD EN SOCIALES VIP	Factura N° 21	5,220.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,880.00	20,880.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			26,100.00	31,320.00
x-- Mvtos Existencias			26,100.00	31,320.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-142
Folio Sist. N° 3,908.00
Fecha: 23-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,829.00
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	14,829.00
			SALA DE REGIDORES	14,829.00
x-- 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 GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Cheque N° 3988	0.00	14,829.00
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	14,829.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,829.00
			1) ACTIVO	14,829.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	0.00	1,044.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	0.00	5,666.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	0.00	4,946.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	0.00	875.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	0.00	907.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	0.00	1,391.00
			2) PASIVO	14,829.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	0.00	875.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	0.00	907.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	0.00	1,044.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	0.00	5,666.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	0.00	4,946.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	0.00	1,391.00
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	0.00	4,946.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	0.00	1,391.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	0.00	5,666.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	0.00	875.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	0.00	907.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00

GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	0.00	1,044.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	0.00	907.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	0.00	1,044.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	0.00	5,666.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	0.00	4,946.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	0.00	1,391.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	0.00	875.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	0.00	875.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	0.00	5,666.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	0.00	907.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	0.00	1,044.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	0.00	4,946.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	0.00	1,391.00
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 91	875.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 102	1,044.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 109	5,666.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 126	4,946.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 127	1,391.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	COMPRA MEDICAMENTO	Factura N° 103	907.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,316.00	59,316.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			88,974.00	103,803.00
x-- Mvtos Existencias			88,974.00	103,803.00

Cargos	\$44,487.00
Abonos	\$44,487.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-143
Folio Sist. N° 3,909.00
Fecha: 23-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Cheque N° 3989	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	0.00	11,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	0.00	11,600.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	0.00	11,600.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS S.A DE C.V	ELABORACION DE PAPELERIA	Factura N° 1100	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	58,000.00	69,600.00
		x-- Mvtos Existencias	58,000.00	69,600.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-144
Folio Sist. N° 3,910.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1- AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		Secretaria General	15,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Cheque N° 3990	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	15,000.00	0.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	0.00	15,000.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	15,000.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	15,000.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	SUBSIDIO 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE-14	Factura N° 13	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-145
Folio Sist. N° 3,911.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,200.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			4,200.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			4,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Cheque N° 3991	0.00	4,200.00
1) ACTIVO			0.00	4,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JIMENEZ HURTADO VICTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	0.00	2,100.00
2) PASIVO			4,200.00	4,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	0.00	2,100.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14807	2,100.00	0.00
JIMENEZ HURTADO VICTOR	SERVICIO DE VIGILANTE	Orden Pago N° 14806	2,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			16,800.00	16,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,000.00	25,200.00
x-- Mvtos Existencias			21,000.00	25,200.00

Cargos \$8,400.00

Abonos \$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-146
Folio Sist. N° 3,912.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE IMPARTIR CLASES DE EJERCITACION FISICA A TRAVES DE ZUMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO
CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Cheque N° 3992	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	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	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	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	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	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	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	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	3,000.00	0.00
SALCEDO ARANCIBIA MIRIAM LIZETH	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	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	IMPARTIR CLASES DE ZUMBA	Orden Pago N° 14782	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00	15,000.00
		x-- Mvtos Existencias	12,000.00	15,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-147
Folio Sist. N° 3,913.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION JURIDICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 220

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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Cheque N° 3993	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	1,600.00	0.00
CARRILLO GUTIERREZ HUGO ARMANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIR. JURIDICA	Orden Pago N° 14678	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-148
Folio Sist. N° 3,914.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE JARDINERIA EN LOS PARQUES DENOMINADOS SOLIDARIDAD Y ARBOLEDA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,200.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,200.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			2,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Cheque N° 3994	0.00	2,200.00
		1) ACTIVO	0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	0.00	2,200.00
		2) PASIVO	2,200.00	2,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	0.00	2,200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	0.00	2,200.00
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE LUIS LOPEZ RAMIREZ	SERVICIO JARDINERIA PARQUE SOLIDARIDAD Y	Orden Pago N° 14680	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,800.00	8,800.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			11,000.00	13,200.00
x-- Mvtos Existencias			11,000.00	13,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-149
Folio Sist. N° 3,915.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,186.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,186.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,186.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Cheque N° 3995	0.00	2,186.00
		1) ACTIVO	0.00	2,186.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VENEGAS LAMBAREN RAFAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	0.00	2,186.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
		2) PASIVO	2,186.00	2,186.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	0.00	2,186.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	0.00	2,186.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	0.00	2,186.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	0.00	2,186.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENEGAS LAMBAREN RAFAEL	AYUDANTE DE ALBAÑIL OBRAS PUB.	Orden Pago N° 14682	2,186.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,930.00
			x-- Mvtos Existencias	13,116.00

Cargos \$4,372.00

Abonos \$4,372.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-150
Folio Sist. N° 3,916.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE INTENDENCIA EN EL COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DURAN AVIÑA PATRICIA	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 3996	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	1,600.00	0.00
DURAN AVIÑA PATRICIA	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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	INTENDENCIA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14684	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-151
Folio Sist. N° 3,917.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES PARA LA EXPEDICION DE
CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES NO PENALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ONA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,100.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,100.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Cheque N° 3997	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	2,100.00	0.00
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	AUXILIAR IJCF	Orden Pago N° 14686	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-152
Folio Sist. N° 3,918.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE JARDINERIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		300.00	0.00
			COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	300.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Cheque N° 3998	0.00	300.00
		1) ACTIVO	0.00	300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	0.00	300.00
		2) PASIVO	300.00	300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA CARRILLO MA. GUADALUPE	SERVICIO JARDINERIA EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14688	300.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,200.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,500.00
			x-- Mvtos Existencias	1,500.00

Cargos \$600.00

Abonos \$600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-153
Folio Sist. N° 3,919.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT 2014 A HABITAT APORTACIONES 2014, APORTACION MUNICIPAL

Hoja N° 226

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)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	TRASPASO DE RECURSOS	Cheque N° 20140901	0.00	600,000.00
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	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140901	600,000.00	0.00
		1) ACTIVO	600,000.00	600,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	600,000.00	600,000.00
		x-- Mvtos Existencias	600,000.00	600,000.00

Cargos \$600,000.00

Abonos \$600,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-154
Folio Sist. N° 3,920.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,700.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,700.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,700.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Cheque N° 3999	0.00	1,700.00
		1) ACTIVO	0.00	1,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	0.00	1,700.00
		2) PASIVO	1,700.00	1,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	0.00	1,700.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	0.00	1,700.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	0.00	1,700.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	0.00	1,700.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARCEO GONZALEZ MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE COCINERA COMEDOR COMUNITAR	Orden Pago N° 14690	1,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,800.00	6,800.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,500.00	10,200.00
		x-- Mvtos Existencias	8,500.00	10,200.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-155
Folio Sist. N° 3,921.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CUERDA AL RELOJ UBICADO EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		500.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Cheque N° 4000	0.00	500.00
		1) ACTIVO	0.00	500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	0.00	500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	0.00	500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO ESPINOZA ZARAGOZA	SERVICIO MANTTO. Y CUERDA RELOJ PRESIDE	Orden Pago N° 14692	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,500.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	2,500.00	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-156
Folio Sist. N° 3,922.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,900.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Cheque N° 4001	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LOZANO FLORES JUANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	1,900.00	0.00
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOZANO FLORES JUANA PATRICIA	COCINERA COMEDOR COMUNITARIO	Orden Pago N° 14694	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-157
Folio Sist. N° 3,923.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE BOMBEO DEL AGUA DEL CARCAMO DEL PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. ONA DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		1,500.00	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Cheque N° 4002	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- YEBRA SANCHEZ JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	1,500.00	0.00
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA SANCHEZ JESUS	SERVICIO BOMBEO AGUA CARCAMO PASO A D	Orden Pago N° 14696	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.

Administración 2012-2015

Poliza G-158
Folio Sist. N° 3,924.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN LA CICLOVIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.00	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1,600.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	1,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Cheque N° 4003	0.00	1,600.00
		1) ACTIVO	0.00	1,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	1,600.00	1,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	1,600.00	0.00
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES FAJARDO HECTOR GUADALUPE	VELADOR CICLOVIA	Orden Pago N° 14752	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-159
Folio Sist. N° 3,925.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA.ONA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		2,500.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,500.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Cheque N° 4004	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LUVIANO MENDOZA EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUVIANO MENDOZA EDUARDO	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 14754	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,500.00
			x-- Mvtos Existencias	12,500.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-160
Folio Sist. N° 3,926.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE RECAUDADOR DE IMPUESTOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,241.00	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,241.00	0.00
		Hacienda Municipal	2,241.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Cheque N° 4005	0.00	2,241.00
		1) ACTIVO	0.00	2,241.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- CERVANTES CARMONA ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	0.00	2,241.00
		2) PASIVO	2,241.00	2,241.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	0.00	2,241.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	0.00	2,241.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	0.00	2,241.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	0.00	2,241.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES CARMONA ARTURO	RECAUDADOR DE IMPUESTOS TESORERIA	Orden Pago N° 14756	2,241.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,964.00	8,964.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,205.00	13,446.00
		x-- Mvtos Existencias	11,205.00	13,446.00

Cargos	\$4,482.00
Abonos	\$4,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-161
Folio Sist. N° 3,927.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE LA LABOR VIEJA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
	A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Cheque N° 4006	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
ALFONSO MUÑIZ SALAZAR	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	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	MANEJOY CONTROL EQUIPO SUMINISTRA AGU	Orden Pago N° 14758	1,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,600.00	7,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	9,500.00	11,400.00
		x-- Mvtos Existencias	9,500.00	11,400.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-162
Folio Sist. N° 3,928.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR AUXILIAR EN LA BIBLIOTECA DE LA DELAGACION DE SAN MARTIN DE ZULA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		1,250.00	0.00
		DELEGACIONES	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Cheque N° 4007	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	0.00	1,250.00
		2) PASIVO	1,250.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE ORTA CAMARILLO LUIS MIGUEL	AUXILIAR BIBLIOTECA SAN MARTIN DE ZULA	Orden Pago N° 14762	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,250.00	7,500.00
		x-- Mvtos Existencias	6,250.00	7,500.00

Cargos \$2,500.00

Abonos \$2,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-163
Folio Sist. N° 3,929.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AUXILIAR DE DEPORTES EN LA COORDINACION DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 236

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	3,406.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,406.50	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		3,406.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			3,406.50	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Cheque N° 4008	0.00	3,406.50
		1) ACTIVO	0.00	3,406.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	0.00	3,406.50
		2) PASIVO	3,406.50	3,406.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	0.00	3,406.50
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	0.00	3,406.50
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	0.00	3,406.50
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	3,406.50	0.00
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	0.00	3,406.50
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO GERARDO VIVAS VALADEZ	AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 14764	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-164
Folio Sist. N° 3,930.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE VELADOR EN EL MERCADO DE SAN JOSE CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		2,000.00	0.00
		Oficialia Mayor Administrativa	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Cheque N° 4009	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	2,000.00	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	VELADOR MERCADO SAN JOSE	Orden Pago N° 14766	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-165
Folio Sist. N° 3,931.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DAR CLASES DE DANZA REGIONAL AL BALLETO FOLKLORICO AL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN CASA DIA,
CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	1,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,250.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		1,250.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,250.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Cheque N° 4010	0.00	1,250.00
		1) ACTIVO	0.00	1,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	1,250.00	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	0.00	1,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	CLASES DANZA REGIONAL	Orden Pago N° 14769	1,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,000.00	5,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,000.00	6,250.00
		x-- Mvtos Existencias	5,000.00	6,250.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-166
Folio Sist. N° 3,932.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MANEJO Y CONTROL DEL EQUIPO QUE SUMINISTRA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC		1,900.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			1,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Cheque N° 4011	0.00	1,900.00
		1) ACTIVO	0.00	1,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- JULIAN FIERRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	1,900.00	1,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	1,900.00	0.00
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JULIAN FIERRO RAMIREZ	SERVICIO MANEJO Y CONTROL SUMINISTRO A	Orden Pago N° 14810	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-167
Folio Sist. N° 3,933.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Cheque N° 4012	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	2,000.00	0.00
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IÑIGUEZ RODRIGUEZ MA. DE JESUS	AGENTE MPAL. LA PALMA	Orden Pago N° 14780	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-168
Folio Sist. N° 3,934.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Cheque N° 4014	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- PEREZ MENDEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	0.00	2,000.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ MENDEZ FRANCISCO	AGENTE MPAL. SAN JUAN CHICO	Orden Pago N° 14804	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-169
Folio Sist. N° 3,935.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Cheque N° 4015	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	2,000.00	0.00
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIMON RAMIREZ BLANCA ESTELA	AGENTE MPAL. RANCHO VIEJO	Orden Pago N° 14802	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-170
Folio Sist. N° 3,942.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Cheque N° 4016	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAZAR ROJO RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	0.00	2,000.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR ROJO RAMIRO	AGENTE MPAL. PASO DE LA COMUNIDAD	Orden Pago N° 14801	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-171
Folio Sist. N° 3,946.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Cheque N° 4017	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	0.00	2,000.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ RAMIRO ERNESTO	AGENTE MPAL. EL PEDREGAL	Orden Pago N° 14773	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-172
Folio Sist. N° 3,947.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL FUERTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	2,000.00
				0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Cheque N° 4018	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GARCIA PEREZ MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA PEREZ MIGUEL	AGENTE MPAL. FUERTE	Orden Pago N° 14774	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00
			x-- Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-173
Folio Sist. N° 3,949.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Cheque N° 4019	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO ZARAGOZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	2,000.00	0.00
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO ZARAGOZA MARTIN	AGENTE MPAL. SAN ANDRES	Orden Pago N° 14775	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-174
Folio Sist. N° 3,951.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Cheque N° 4020	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- GODINEZ SERRANO ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	2,000.00	0.00
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ SERRANO ANTONIO	AGENTE MPAL. LA MURALLA	Orden Pago N° 14776	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-175
Folio Sist. N° 3,952.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DEL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
			DELEGACIONES	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Cheque N° 4021	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	AGENTE MPAL. EL RAMIREÑO	Orden Pago N° 14777	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	12,000.00
			x-- Mvtos Existencias	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-176
Folio Sist. N° 3,954.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL SABINO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Cheque N° 4022	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	2,000.00	0.00
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANZANO CASTELLANOS JUAN MANUEL	AGENTE MPAL. EL SABINO	Orden Pago N° 14778	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-177
Folio Sist. N° 3,956.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Cheque N° 4023	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALGADO BUENROSTRO RODRIGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	2,000.00	0.00
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO RODRIGO	AGENTE MPAL. EL RAICERO	Orden Pago N° 14779	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-178
Folio Sist. N° 3,957.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 4024	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- SALAS ZARAGOZA FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	2,500.00	0.00
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS ZARAGOZA FRANCISCO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14867	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-179
Folio Sist. N° 3,958.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 4025	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	2,500.00	0.00
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROCHA GUTIERREZ JUAN AGUSTIN	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14869	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° 3,959.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,500.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Cheque N° 4026	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- MURILLO HEREDIA EMILIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	2,500.00	0.00
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MURILLO HEREDIA EMILIO	ASPIRANTE PLAZA VACANTE DSP	Orden Pago N° 14866	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° 3,961.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE 210 CALENTADORES SOLARES EN LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE OCOTLAN.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1- SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		3,750.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,750.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Cheque N° 4027	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	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	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	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	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	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	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	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	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	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-3390-0000-401-1- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	SEXTO PAGO INST. CALENTADORES SOLARES	Orden Pago N° 14818	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,750.00	22,500.00
		x-- Mvtos Existencias	18,750.00	22,500.00

Cargos	\$7,500.00
Abonos	\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-182
Folio Sist. N° 3,964.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ASESORIA EN MATERIA DE AMPARO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,040.04
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,040.04
			SINDICATURA	20,040.04
				0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Cheque N° 4028	0.00	20,040.04
			1) ACTIVO	0.00
				20,040.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ GARCIA RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	0.00	5,010.01
			2) PASIVO	20,040.04
				20,040.04

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	0.00	5,010.01

8.2.4.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	0.00	5,010.01

8.2.5.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	0.00	5,010.01

8.2.6.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	0.00	5,010.01

RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	0.00	5,010.01
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1- Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 12	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 13	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 14	5,010.01	0.00
RODRIGUEZ GARCIA RUBEN	ASESORIA MATERIA AMPARO	Factura N° 15	5,010.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			80,160.16	80,160.16
Mvtos de Ctas de Orden 2014			100,200.20	120,240.24
x-- Mvtos Existencias			100,200.20	120,240.24

Cargos	\$40,080.08
Abonos	\$40,080.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-183
Folio Sist. N° 3,965.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,300.02	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			3,300.02	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			3,300.02	0.00
X-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 4035	0.00	3,300.02
1) ACTIVO			0.00	3,300.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- FLORES CORTES JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	0.00	1,650.01
2) PASIVO			3,300.02	3,300.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	0.00	1,650.01
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	0.00	1,650.01
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	0.00	1,650.01
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	0.00	1,650.01
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 52	1,650.01	0.00
FLORES CORTES JUAN MANUEL	PENSION VEHICULOS OFICIALES	Factura N° 61	1,650.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,200.08	13,200.08
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,500.10	19,800.12
X-- Mvtos Existencias			16,500.10	19,800.12

Cargos \$6,600.04

Abonos \$6,600.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-184
Folio Sist. N° 3,975.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

PAGOPOR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.68	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.	647.68	0.00
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	647.68	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial				
CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	87.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	87.00	0.00
		Coordinación de Ordenamiento Territorial	87.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	127.60	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	127.60	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	127.60	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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110.20	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	110.20	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	110.20	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.84	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,185.84	0.00
		Dirección de Catastro	1,185.84	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759.67	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	759.67	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	759.67	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,434.54	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,434.54	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,434.54	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,490.55	0.00
		VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA	2,490.55	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	2,490.55	0.00
DIRECCION JURIDICA				
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.80	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	92.80	0.00
		DIRECCION JURIDICA	92.80	0.00
EGRESOS				
ADMINISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	870.18	0.00
		ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL	870.18	0.00
		EGRESOS	870.18	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.20	0.00
		EGRESOS GENERALES	980.20	0.00
		Hacienda Municipal	980.20	0.00
JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		174.00	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO		174.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104.40	0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			104.40	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

104.40 0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			522.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

522.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.80	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			92.80	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

92.80 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,663.44	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENION DE ACCIDENTES.			1,663.44	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

1,663.44 0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313.20	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			313.20	0.00

JUZGADOS MUNICIPALES

313.20 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63.80	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			63.80	0.00

Oficialia Mayor Administrativa

63.80 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			522.00	0.00

Policia Vial

522.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,232.94	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			1,232.94	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,232.94	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			469.96	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			469.96	0.00
Secretaría General			469.96	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Cheque N° 3985	0.00	13,944.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,281.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,281.36
1) ACTIVO			12,281.36	26,226.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	0.00	29.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	0.00	63.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	0.00	466.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	0.00	570.21
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	0.00	592.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	0.00	17.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	0.00	272.47

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	0.00	299.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	0.00	157.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	0.00	685.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	0.00	249.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	0.00	127.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	0.00	266.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	0.00	964.54
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	0.00	89.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	0.00	379.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	0.00	19.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	0.00	104.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	0.00	133.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	0.00	110.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	0.00	1,663.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	0.00	103.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	0.00	239.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	0.00	86.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	0.00	236.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	0.00	255.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	0.00	408.44
		2) PASIVO	13,944.80	13,944.80

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	0.00	592.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	0.00	17.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	0.00	86.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	0.00	157.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	0.00	685.86

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	0.00	249.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	0.00	127.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	0.00	63.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	0.00	466.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	0.00	570.21
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	0.00	110.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	0.00	103.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	0.00	239.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	0.00	236.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	0.00	408.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	0.00	272.47
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	0.00	299.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	0.00	29.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	0.00	964.54
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	0.00	89.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	0.00	379.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	0.00	19.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	0.00	104.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	0.00	133.40
8.2.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	0.00	266.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	0.00	174.00
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	0.00	255.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	0.00	92.80
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	0.00	1,663.44
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	0.00	86.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	0.00	157.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	0.00	685.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	0.00	249.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	0.00	127.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	0.00	63.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	0.00	466.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	0.00	570.21
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	0.00	408.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	0.00	236.64

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	0.00	592.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	0.00	17.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	0.00	272.47
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	0.00	299.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	0.00	29.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	0.00	964.54
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	0.00	89.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	0.00	379.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	0.00	19.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	0.00	104.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	0.00	133.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	0.00	110.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	0.00	103.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	0.00	239.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	0.00	266.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	0.00	174.00
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	0.00	255.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	0.00	92.80
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	0.00	1,663.44
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	0.00	30.16

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	0.00	86.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	0.00	157.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	0.00	236.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	0.00	249.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	0.00	127.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	0.00	63.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	0.00	466.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	0.00	570.21
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	0.00	592.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	0.00	103.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	0.00	239.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	0.00	685.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	0.00	17.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	0.00	272.47
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	0.00	299.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	0.00	29.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	0.00	964.54
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	0.00	89.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	0.00	379.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	0.00	19.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	0.00	104.19

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	0.00	133.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	0.00	110.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	0.00	408.44
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	0.00	266.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	0.00	255.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	0.00	92.80
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	0.00	1,663.44
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	0.00	964.54
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	0.00	470.01
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	0.00	592.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	0.00	104.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	0.00	30.16
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	0.00	17.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	0.00	103.39
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	0.00	239.24
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	0.00	86.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	0.00	157.30
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	0.00	685.86
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	0.00	249.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	0.00	127.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	0.00	313.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	0.00	63.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	0.00	466.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	0.00	570.21
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	0.00	46.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	0.00	236.64
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	0.00	1,120.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	0.00	408.44
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	0.00	243.60
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	0.00	58.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	0.00	272.47
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	0.00	299.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	0.00	470.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	0.00	29.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	0.00	522.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	0.00	89.99
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	0.00	379.97
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	0.00	19.59
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	0.00	104.19
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	0.00	133.40
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	0.00	110.20
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	0.00	174.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	0.00	266.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	0.00	174.00
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	0.00	92.80
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	0.00	255.20
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	0.00	92.80
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	0.00	1,663.44
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22775	110.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22762	103.39	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22764	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22700	239.24	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22913	236.64	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22911	1,120.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22907	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22905	408.44	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23127	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23131	86.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23129	157.30	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23132	685.86	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23151	249.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22940	127.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22926	313.20	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22923	63.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22934	466.44	0.00

ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22928	570.21	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23017	46.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 23016	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22918	470.01	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22936	592.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22861	104.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22866	30.16	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22834	17.40	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22835	243.60	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22879	58.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22897	272.47	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22708	299.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22737	470.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22780	29.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22765	964.54	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22788	522.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22791	89.99	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22778	379.97	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22779	19.59	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22785	104.19	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COMPRA PAPELERIA	Factura N° 22786	133.40	0.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22912	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE CD'S	Factura N° 22868	174.00	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	AIRE COMPRIMIDO	Factura N° 22867	266.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	TORRE DE CD'S	Factura N° 22869	174.00	0.00
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 23014	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MEMORIA USB	Factura N° 22707	92.80	0.00
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	MOUSE Y MEMORIA USB	Factura N° 22904	255.20	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	COPIAS Y ENGARGOLADOS CURSO CONTROL Y	Factura N° 22712	1,663.44	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,779.20	55,779.20
Mvtos de Ctas de Orden 2014			82,005.36	95,950.16
x-- Mvtos Existencias			82,005.36	95,950.16

Cargos	\$40,170.96
Abonos	\$40,170.96

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	701.12	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	701.12	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			701.12	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	339.36	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	339.36	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			339.36	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	605.70	0.00
		COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	605.70	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			605.70	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.25	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	92.25	0.00
COORDINACION SOCIAL			92.25	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.21	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	260.21	0.00
Dirección de Catastro			260.21	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD				
CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.31	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	552.31	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD			552.31	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,416.68	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	1,416.68	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,416.68	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,057.12 0.00

VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA 1,057.12 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 1,057.12 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 111.00 0.00

ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN 111.00 0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 111.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,932.11 0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC 1,932.11 0.00

A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 1,932.11 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,412.75 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,412.75 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 1,412.75 0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,992.90 0.00

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA 1,992.90 0.00

Jefatura de Aseo Público 1,992.90 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	179.85	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	179.85	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			179.85	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO				
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.73	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	407.73	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			407.73	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,291.68	0.00
		O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE	2,291.68	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			2,291.68	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	297.49	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	297.49	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			297.49	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137.25	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	137.25	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			137.25	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA				
CONTAR CON VIALIDADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.75	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	739.75	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			739.75	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.73	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.	450.73	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			450.73	0.00
Jefatura de Servicios Médicos				
ACERCAR A LA POBLACION PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,090.18	0.00
		OGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	1,090.18	0.00
Jefatura de Servicios Médicos			1,090.18	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895.58	0.00
		MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	895.58	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			895.58	0.00
Oficialia Mayor Administrativa				
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,863.86	0.00
		COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	3,863.86	0.00
Oficialia Mayor Administrativa			3,863.86	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	217.50	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	217.50	0.00
Policia Vial			217.50	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	193.50	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Cheque N° 3983	0.00	24,456.17
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0- ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	24,456.17	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	24,456.17
1) ACTIVO			24,456.17	48,912.34

2) PASIVO

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	0.00	542.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	0.00	59.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	99.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	0.00	99.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	289.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	0.00	289.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	81.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	295.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	0.00	295.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	0.00	181.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	0.00	144.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	0.00	83.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	0.00	186.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	0.00	193.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	0.00	409.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	0.00	653.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	0.00	36.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	0.00	75.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	441.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	0.00	441.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	277.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	0.00	277.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	356.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	0.00	356.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	427.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	0.00	427.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	0.00	124.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	254.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	0.00	254.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	0.00	552.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	0.00	701.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	0.00	626.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	0.00	322.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	0.00	333.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	0.00	149.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	0.00	32.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	0.00	183.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	0.00	218.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	0.00	223.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	0.00	200.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	0.00	179.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	0.00	89.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	0.00	25.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	0.00	212.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	0.00	263.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	0.00	288.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	0.00	384.28

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	0.00	124.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	0.00	327.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	0.00	269.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	0.00	312.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	0.00	298.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	0.00	263.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	0.00	132.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	0.00	204.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	0.00	210.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	0.00	759.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	0.00	415.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	0.00	451.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	0.00	116.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	0.00	235.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	0.00	532.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	0.00	557.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	0.00	106.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	0.00	81.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	0.00	217.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00
			2) PASIVO	24,456.17
				24,456.17

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	0.00	106.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	0.00	204.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	0.00	327.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	0.00	269.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	0.00	312.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	0.00	298.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	0.00	263.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	0.00	132.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	0.00	179.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	0.00	89.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	0.00	25.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	0.00	32.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	0.00	183.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	0.00	218.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	0.00	223.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	0.00	116.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	0.00	235.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	0.00	532.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	0.00	557.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	0.00	542.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	0.00	59.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	0.00	99.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	0.00	289.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	0.00	81.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	0.00	210.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	0.00	759.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	0.00	415.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	0.00	451.31

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	0.00	124.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	0.00	322.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	0.00	333.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	0.00	149.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	0.00	288.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	0.00	384.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	0.00	653.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	0.00	212.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	0.00	263.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	0.00	36.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	0.00	75.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	0.00	441.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	0.00	277.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	0.00	356.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	0.00	295.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	0.00	200.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	0.00	217.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	0.00	626.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	0.00	181.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	0.00	144.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	0.00	193.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	0.00	409.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	0.00	83.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	0.00	186.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	0.00	427.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	0.00	254.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	0.00	552.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	0.00	701.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	0.00	98.25
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	0.00	217.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	0.00	204.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	0.00	327.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	0.00	269.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	0.00	312.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	0.00	298.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	0.00	263.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	0.00	132.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	0.00	532.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	0.00	557.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	0.00	106.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	0.00	759.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	0.00	415.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	0.00	451.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	0.00	116.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	0.00	235.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	0.00	289.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	81.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	0.00	81.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	0.00	210.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	0.00	223.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	0.00	542.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	0.00	59.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	99.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	0.00	99.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	289.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	0.00	89.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	0.00	25.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	0.00	32.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	0.00	183.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	0.00	218.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	0.00	179.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	0.00	333.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	0.00	149.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	0.00	322.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	0.00	124.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	0.00	626.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	0.00	181.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	0.00	144.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	0.00	83.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	0.00	186.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	0.00	193.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	0.00	277.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	356.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	0.00	356.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	0.00	409.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	295.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	0.00	295.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	0.00	653.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	0.00	212.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	0.00	263.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	0.00	288.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	0.00	384.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	0.00	200.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	0.00	36.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	0.00	75.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	441.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	0.00	441.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	277.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	427.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	0.00	427.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	254.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	0.00	254.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	0.00	552.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	0.00	701.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	0.00	98.25

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

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	0.00	217.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	0.00	298.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	0.00	263.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	0.00	132.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	0.00	78.75

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	0.00	204.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	0.00	327.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	0.00	269.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	0.00	312.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	0.00	210.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	0.00	759.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	0.00	415.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	0.00	451.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	0.00	116.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	0.00	235.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	0.00	532.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	0.00	557.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	0.00	139.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	0.00	106.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	0.00	32.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	0.00	183.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	0.00	218.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	0.00	223.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	0.00	542.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	0.00	59.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	99.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	0.00	99.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	289.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	0.00	289.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	81.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	0.00	81.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	0.00	322.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	0.00	333.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	0.00	149.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	0.00	179.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	0.00	89.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	0.00	25.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	0.00	212.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	0.00	263.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	0.00	288.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	0.00	384.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	0.00	124.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	295.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	0.00	295.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	0.00	653.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	0.00	1,206.62

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	0.00	36.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	0.00	75.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	441.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	0.00	441.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	277.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	0.00	277.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	356.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	0.00	356.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	0.00	409.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	0.00	626.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	0.00	200.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	0.00	181.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	0.00	144.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	0.00	83.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	0.00	186.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	0.00	193.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	427.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	0.00	427.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	254.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	0.00	254.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	0.00	552.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	0.00	701.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	0.00	98.25

8.2.6.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	0.00	193.95
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	0.00	330.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	0.00	207.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	0.00	200.73
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	0.00	92.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	0.00	36.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	0.00	75.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	441.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	0.00	441.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	277.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	0.00	277.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	356.75	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	0.00	356.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	0.00	409.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	0.00	128.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	295.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	0.00	295.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	0.00	342.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	0.00	213.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	0.00	119.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	0.00	653.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	0.00	1,206.62
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	0.00	98.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	0.00	626.94
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	0.00	181.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	0.00	144.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	0.00	83.52
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	0.00	186.30
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	0.00	333.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	0.00	76.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	0.00	54.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	0.00	149.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	0.00	193.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	0.00	179.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	0.00	308.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	0.00	322.14
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	0.00	384.28
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	0.00	155.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	0.00	124.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	0.00	263.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	0.00	288.27
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	0.00	212.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	0.00	159.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	0.00	139.50

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	0.00	279.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	0.00	106.87
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	0.00	116.99
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	0.00	103.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	0.00	235.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	0.00	532.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	0.00	557.47
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	0.00	164.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	0.00	297.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	0.00	137.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	0.00	89.70
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	0.00	25.54
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	0.00	182.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	0.00	210.71
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	0.00	40.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	0.00	759.45
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	0.00	415.36
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	0.00	451.31
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	0.00	148.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	0.00	32.17
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	0.00	58.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	0.00	183.01
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	0.00	218.85
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	0.00	180.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	0.00	223.05
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	0.00	542.78
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	0.00	146.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	0.00	59.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	99.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	0.00	99.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	289.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	0.00	289.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	81.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	0.00	81.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	0.00	563.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	0.00	75.60
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	0.00	312.77
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	0.00	298.35
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	0.00	263.02
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	0.00	132.04
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	0.00	327.68
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	0.00	269.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	0.00	78.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	0.00	145.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	0.00	258.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	0.00	204.86
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	0.00	47.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	0.00	63.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	0.00	97.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	0.00	112.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	0.00	51.75
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	0.00	143.24
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	0.00	217.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	427.59	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	0.00	427.59
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	0.00	124.50
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	254.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	0.00	161.96
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	0.00	701.12
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	0.00	99.22
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	0.00	254.25
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	0.00	552.31

8.2.7.0.0-2530-0000-401-1- Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 509	47.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 508	63.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 521	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 642	78.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 600	759.45	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 640	415.36	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 611	451.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 541	148.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 552	116.99	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 641	103.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 556	235.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 635	532.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 601	557.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 627	164.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 631	159.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 630	139.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 520	279.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO PROCESADO	Factura N° 510	106.87	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 638	180.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 505	223.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 628	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 607	542.78	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 617	146.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 609	59.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 498	99.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 553	289.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 511	81.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 518	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 575	75.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 618	563.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 478	210.71	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 613	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 513	54.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 484	149.47	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 523	193.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 557	179.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 637	308.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 550	297.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 551	137.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 629	89.70	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 612	25.54	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 615	182.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 636	32.17	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 620	58.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 619	183.01	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 589	218.85	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 647	653.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 584	1,206.62	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 566	97.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 572	212.05	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 531	263.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 576	288.27	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 519	384.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 532	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 614	124.60	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 592	40.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 616	155.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 564	322.14	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 499	333.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 514	76.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 500	441.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 593	277.28	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 570	356.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 493	409.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 524	128.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 554	295.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 645	342.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 574	213.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 527	119.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 529	207.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 653	200.73	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 610	92.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 598	36.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 595	75.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 652	145.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 651	258.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 526	204.86	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 602	327.68	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 522	269.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 573	312.77	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 599	51.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 504	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 497	112.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 588	217.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 639	298.35	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 565	263.02	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 495	132.04	0.00

AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 492	143.24	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 515	98.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 542	626.94	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 507	181.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 506	144.75	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 494	83.52	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 571	186.30	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 483	193.95	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 591	330.00	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 634	552.31	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 516	701.12	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 479	99.22	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 559	161.96	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 558	124.50	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 482	254.25	0.00
AMEZCUA CISNEROS AIDE	MEDICAMENTO	Factura N° 623	427.59	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			97,824.68	97,824.68
Mvtos de Ctas de Orden 2014			146,737.02	171,193.19
x-- Mvtos Existencias			146,737.02	171,193.19

Cargos	\$73,368.51
--------	-------------

Abonos	\$73,368.51
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-186
Folio Sist. N° 3,997.00
Fecha: 9-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR ALUMBRADO EN CALLE
PROLONGACION REFORMA

Hoja N° 290

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				
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° 8554	574.95	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A871	3,512.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A883	992.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A870	151.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,230.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			5,230.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			5,230.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

MARTIN ROJO ROJO GASTOS A COMPROBAR P/COMPRA MATERIAL E Cheque N° 1687 0.00 5,230.00

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 5,230.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,230.00

1) ACTIVO 5,230.00 10,460.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 3,512.02 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 0.00 3,512.02

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 992.03 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 0.00 992.03

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 151.00 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 0.00 151.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 574.95 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 0.00 574.95

2) PASIVO 5,230.00 5,230.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 0.00 151.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 0.00 3,512.02

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 0.00 992.03

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 0.00 574.95

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 574.95 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 0.00 574.95

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 3,512.02 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 0.00 3,512.02

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 992.03 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 0.00 992.03

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 151.00 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 0.00 151.00

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

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 574.95 0.00

FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° 8554 0.00 574.95

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 3,512.02 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A871 0.00 3,512.02

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 992.03 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A883 0.00 992.03

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 151.00 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR Factura N° A870 0.00 151.00

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A871	3,512.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A871	0.00	3,512.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A883	992.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A883	0.00	992.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A870	151.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° 8554	574.95	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° 8554	0.00	574.95
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A870	0.00	151.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1- Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A871	3,512.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A883	992.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° A870	151.00	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE PR	Factura N° 8554	574.95	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,920.00	20,920.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			31,380.00	36,610.00
x-- Mvtos Existencias			31,380.00	36,610.00

Cargos	\$15,690.00
Abonos	\$15,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-187
Folio Sist. N° 3,998.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 292

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	17,400.00	0.00
		Jefatura de Aseo Público	17,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Cheque N° 1725	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- LENAVA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
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)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	0.00	17,400.00
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	0.00	17,400.00
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LENAVA, SA DE CV	3 LLANTAS GOODYEAR	Factura N° 3528E	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	104,400.00	121,800.00
		x-- Mvtos Existencias	104,400.00	121,800.00

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-188
Folio Sist. N° 3,999.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1- MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,600.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		11,600.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,600.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 1726	0.00	11,600.00
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	11,600.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,600.00
		1) ACTIVO	11,600.00	23,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CORPORATIVO FENAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	0.00	11,600.00
		2) PASIVO	11,600.00	11,600.00
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)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	0.00	11,600.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	0.00	11,600.00
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	0.00	11,600.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	0.00	11,600.00
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1- Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO FENAL, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA	Factura N° 3036E	11,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,400.00	46,400.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,600.00	81,200.00
		x-- Mvtos Existencias	69,600.00	81,200.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-189
Folio Sist. N° 4,022.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA AGENCIA DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 294

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO		2,000.00	0.00
		DELEGACIONES	2,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Cheque N° 4013	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO ZUÑIGA MARIA DE JESUS	AGENTE MPAL. PUERTA DE LOS RANCHOS	Orden Pago N° 14805	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,000.00	12,000.00
		x-- Mvtos Existencias	10,000.00	12,000.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2012-2015

Poliza G-190
Folio Sist. N° 4,109.00
Fecha: 4-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 49.27% DE LA ELABORACION DE 1000 REVISTAS DEL 2DO. INFORME DE ACTIVIDADES 2014 DEL PRESIDENTE ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN.

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO				
ACERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1- SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN		20,000.00	0.00
	RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO		20,000.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Cheque N° 1682	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1- Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ANTICIPO ELAB. 1000 REVISTAS 2DO. INFORM	Factura N° A331	20,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		80,000.00	80,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		100,000.00	120,000.00
	x-- Mvtos Existencias		100,000.00	120,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-191
Folio Sist. N° 4,110.00
Fecha: 9-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROL. RAMON CORONA
CONTRATO MOJ/OP-AL/020/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 296

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				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
		1) ACTIVO	61,681.84	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		61,681.84	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	61,681.84	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Cheque N° 1685	0.00	61,681.84
		1) ACTIVO	0.00	61,681.84
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ CARDENAS RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	0.00	61,681.84
		2) PASIVO	61,681.84	61,681.84
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	0.00	61,681.84
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	0.00	61,681.84
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	0.00	61,681.84
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	0.00	61,681.84
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)				
GONZALEZ CARDENAS RENE	EST.1 Y FINIQUITO CONST.ALUMBRADO C.PRO	Factura N° 1978	61,681.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,727.36	246,727.36
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	308,409.20	370,091.04
		x-- Mvtos Existencias	308,409.20	370,091.04

Cargos	\$123,363.68
Abonos	\$123,363.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-192
Folio Sist. N° 4,115.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 1500 PELOTAS LISAS ROJAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA POSTERIOR A 2DO. INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 297

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				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	7,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,500.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,500.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Cheque N° 1692	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	7,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	0.00	7,500.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	7,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	7,500.00	0.00
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACIONES MEXICANAS DE JUGUETES Y BICICLETAS SA D	1500 PELOTAS LISAS 2DO. INFORME GOBIERN	Factura N° 2112	7,500.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		30,000.00	30,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		30,000.00	37,500.00
	x-- Mvtos Existencias		30,000.00	37,500.00

Cargos \$7,500.00

Abonos \$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-193
Folio Sist. N° 4,127.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL ARQ. JUAN JOSE LOMELI DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, VISITA SENADO DE LA REPUBLICA Y REGIDOR GENARO EMANUEL SOLIS GDL-ORD-GDL POR VISITA CIUDAD HERMANA DE STONE PARK ILLINOIS

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS				
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1- PASAJES AEREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,177.58	0.00
	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA		15,177.58	0.00
	IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS		15,177.58	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)

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL Y GDL-ORD	Cheque N° 1705	0.00	15,177.58
		1) ACTIVO	0.00	15,177.58

2) PASIVO

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

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	0.00	9,380.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	0.00	4,997.60
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	0.00	399.99
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	0.00	399.99
		2) PASIVO	15,177.58	15,177.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	0.00	9,380.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	0.00	4,997.60
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	0.00	399.99
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	0.00	399.99

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

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	0.00	9,380.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	0.00	399.99
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	0.00	399.99
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	0.00	4,997.60

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	0.00	399.99
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	0.00	399.99
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	0.00	4,997.60
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	0.00	9,380.00

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

TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	0.00	399.99
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	0.00	9,380.00

AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	0.00	399.99
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	0.00	4,997.60
8.2.7.0.0-3710-0000-401-1- Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROVIAS DE MEXICO, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-ORD-GDL	Factura N° 139218580089	9,380.00	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-OR	Factura N° 40	399.99	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	NOTA DE CARGO BOLETOS DE AVION GDL-ME	Factura N° 33	399.99	0.00
ABC AEROLINEAS, SA DE CV	BOLETOS DE AVION GDL-MEX-GDL	Factura N° CYSBMA	4,997.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,710.32	60,710.32
Mvtos de Ctas de Orden 2014			75,887.90	91,065.48
x-- Mvtos Existencias			75,887.90	91,065.48

Cargos	\$30,355.16
--------	-------------

Abonos	\$30,355.16
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-194
Folio Sist. N° 4,128.00
Fecha: 22-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETOS EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ CRUCE CON CALLE FLOR DE JAZMIN CONTRATO MOJ/OP/MV-014/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 300

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,848.25	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		40,848.25	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	40,848.25	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Cheque N° 1713	0.00	40,848.25
		1) ACTIVO	0.00	40,848.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	0.00	40,848.25
		2) PASIVO	40,848.25	40,848.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	0.00	40,848.25
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	0.00	40,848.25
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	0.00	40,848.25
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	0.00	40,848.25
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO H	Factura N° 10	40,848.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	163,393.00	163,393.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	204,241.25	245,089.50
		x-- Mvtos Existencias	204,241.25	245,089.50

Cargos	\$81,696.50
Abonos	\$81,696.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-195
Folio Sist. N° 4,129.00
Fecha: 23-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SU CRUCE CON CALLE LIBRA CONTRATO MOJ/OP/MV-042/2014 OBRA DIRECTA

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,509.56	0.00
	OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA		22,509.56	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,509.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Cheque N° 1715	0.00	22,509.56
		1) ACTIVO	0.00	22,509.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	0.00	22,509.56
		2) PASIVO	22,509.56	22,509.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	0.00	22,509.56
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	0.00	22,509.56
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	0.00	22,509.56
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	0.00	22,509.56
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN	EST. 1 Y FINIQUITO PAVIMENTO CONCRETO	Factura N° 11	22,509.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,038.24	90,038.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	112,547.80	135,057.36
		x-- Mvtos Existencias	112,547.80	135,057.36

Cargos	\$45,019.12
Abonos	\$45,019.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-196
Folio Sist. N° 4,130.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR DONATIVO A ANSPAC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014

Hoja N° 302

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				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00
			ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,000.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO Y JULIO'14	Cheque N° 1717	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0- ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	0.00	2,500.00
			2) PASIVO	5,000.00
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)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	0.00	2,500.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1- Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JUNIO'14	Otros 3354	2,500.00	0.00
ASOCIACION NACIONAL PRO SUPERACION PERSONAL A.C.	DONATIVO DE LOS MESES JULIO'14	Otros 3768	2,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-197
Folio Sist. N° 4,131.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE GRABACION DE VOCES DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1- DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	3,480.00	0.00
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			3,480.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Cheque N° 3945	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	0.00	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	GRABACION DE VOCES 2DO.INFORME GOBIER	Factura N° A332	3,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00	13,920.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,400.00	20,880.00
		x-- Mvtos Existencias	17,400.00	20,880.00

Cargos	\$6,960.00
Abonos	\$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-198
Folio Sist. N° 4,132.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1- ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,900.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,900.00	0.00
		SINDICATURA	15,900.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Cheque N° 4034	0.00	15,900.00
		1) ACTIVO	0.00	15,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	0.00	15,900.00
		2) PASIVO	15,900.00	15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	0.00	15,900.00
8.2.4.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	0.00	15,900.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
8.2.5.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	0.00	15,900.00
8.2.6.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	0.00	15,900.00
8.2.7.0.0-3210-0000-401-1- Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA TERRENO COMO VERTEDERO OCT'14	Rbo Arrendt. N° 88	15,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,600.00	63,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	79,500.00	95,400.00
		x-- Mvtos Existencias	79,500.00	95,400.00

Cargos \$31,800.00

Abonos \$31,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-199
Folio Sist. N° 4,134.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS ORIGINADOS POR ENVIO DOCUMENTOS PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1- SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1- PASAJES TERRESTRES				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1- VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		1,185.00	0.00
		Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito	1,185.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Cheque N° 9	0.00	1,185.00
		1) ACTIVO	0.00	1,185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	0.00	445.00
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	0.00	240.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	0.00	266.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	0.00	234.00
		2) PASIVO	1,185.00	1,185.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	0.00	234.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	0.00	445.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	0.00	240.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	0.00	266.00
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	0.00	234.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	0.00	445.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1- Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	0.00	240.00
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	0.00	266.00
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	0.00	234.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	0.00	445.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00

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

GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	0.00	240.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	0.00	266.00

8.2.6.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	0.00	234.00

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

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00
CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	0.00	445.00

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

GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	0.00	240.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	0.00	266.00

8.2.7.0.0-3180-0000-401-1- Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)

ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GASTOS ORIGINADOS ENVIO DE DOCTOS	Factura N° CFDB758963	234.00	0.00
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------	------

8.2.7.0.0-3720-0000-401-1- Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)

CERVANTES MALDONADO DIEGO DE JESUS	SERVICIO DE TAXI	Orden Pago N° 14528	445.00	0.00
------------------------------------	------------------	---------------------	--------	------

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

GODINEZ PAREDON JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 920FB521	240.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° B858	266.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,740.00	4,740.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,925.00	7,110.00
x-- Mvtos Existencias	5,925.00	7,110.00

Cargos	\$2,370.00
Abonos	\$2,370.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-200
Folio Sist. N° 4,135.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS SEGUN COTIZACION CORRESPONDIENTE PARA EQUIPO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUITAD 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				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,098.00	0.00
	QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO		7,098.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			7,098.00	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)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Cheque N° 18	0.00	7,098.00
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	7,098.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,098.00
		1) ACTIVO	7,098.00	14,196.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	0.00	7,098.00
		2) PASIVO	7,098.00	7,098.00
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)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	0.00	7,098.00
8.2.4.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	0.00	7,098.00
8.2.5.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	0.00	7,098.00
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	0.00	7,098.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1- Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VAZQUEZ ESPERANZA DEL ROCIO	ART. DE COCINA, ENSERES DOMESTICOS	Factura N° 18	7,098.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,392.00	28,392.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	42,588.00	49,686.00
		x-- Mvtos Existencias	42,588.00	49,686.00

Cargos \$21,294.00

Abonos \$21,294.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-201
Folio Sist. N° 4,136.00
Fecha: 2-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR CONDUCCION DE EVENTO CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2014 A REALIZARSE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EXPO
EVENTOS

Hoja N° 308

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				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	23,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		23,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,200.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Cheque N° 9	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	23,200.00
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)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	23,200.00	0.00
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	23,200.00	0.00
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	23,200.00	0.00
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDIOS ARTE Y PROMOCION, SA DE CV	CONDUCCION CERTAMEN SRITA. OCOTLAN'14	Factura N° A1007	23,200.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		92,800.00	92,800.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		92,800.00	116,000.00
	x-- Mvtos Existencias		92,800.00	116,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-202
Folio Sist. N° 4,137.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION, QUEMA Y EXHIBICION DE FUEGOS PIROTECNICOS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	75,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,400.00	0.00
	PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO		75,400.00	0.00
	JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA		75,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Cheque N° 10	0.00	37,700.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Cheque N° 19	0.00	37,700.00
		1) ACTIVO	0.00	75,400.00
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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	0.00	75,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	0.00	75,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	0.00	75,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	75,400.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	0.00	75,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	FUEGOS PIROTECNICOS FIESTAS PATRIAS	Factura N° 11	75,400.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		301,600.00	301,600.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		301,600.00	377,000.00
	x-- Mvtos Existencias		301,600.00	377,000.00

Cargos	\$75,400.00
Abonos	\$75,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-203
Folio Sist. N° 4,138.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE CONDUCTORA QUE PRESTARÁ SUS SERVICIOS DURANTE CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2014

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1- OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,220.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		2,220.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,220.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 13	0.00	2,320.00
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	REINTEGRO	Cheque N° 13	100.00	0.00
		1) ACTIVO	100.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	0.00	2,220.00
		2) PASIVO	2,220.00	2,220.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	0.00	2,220.00
8.2.4.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	0.00	2,220.00
8.2.5.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	0.00	2,220.00
8.2.6.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	0.00	2,220.00
8.2.7.0.0-3790-0000-401-1- Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	HOSPEDAJE CONDUCTORA CERTAMEN SRITA O	Factura N° 4246	2,220.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,880.00	8,880.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,200.00	13,420.00
		x-- Mvtos Existencias	11,200.00	13,420.00

Cargos	\$4,540.00
Abonos	\$4,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-204
Folio Sist. N° 4,139.00
Fecha: 18-sep-2014
Status: Aplicada

ANTICIPO DEL 70% POR RENTA DE ESCENARIO DE 12.5 X 17.5 CON UNA ALTURA DE 1.20 MTS. CON UNA PASARELA DE 7.50 MTS. ENFORMA DE TRIANGULO CON 28 MTS. CUADRADOS DE ESCENARIO CHAROLEADO EVENTO SRITA. OCOTLAN 2014 EN EXPO EVENTOS 05/SEPT/14

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		35,000.00	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTICIPO 30% RENTA ESCENARIO SRITA OCO	Cheque N° 15	0.00	10,500.00
MARIA HILDA ROMERO	ANTICIPO 70% RENTA ESCENARIO SRITA OCO	Transf N° 20140901	0.00	24,500.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA ESCENARIO SRITA OCOTLAN 2014	Factura N° 70	35,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	175,000.00
			x-- Mvtos Existencias	175,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-205
Folio Sist. N° 4,140.00
Fecha: 10-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 40 JUEGOS DE UNIFORMESA (PANTS, CHAMARRA Y PLAYERA) PARA ATLETAS QUE TRASLADAN EL FUEGO PATRIO DESDE LA CIUDAD DE DOLORES HIDALGO.

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	18,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00
	NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		18,000.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			18,000.00	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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Cheque N° 17	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	0.00	18,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	0.00	18,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	18,000.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	40 JUEGOS DE PANTS ATLETAS FUEGO PATRIO	Factura N° A50	18,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		72,000.00	72,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		72,000.00	90,000.00
x-- Mvtos Existencias			72,000.00	90,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-206
Folio Sist. N° 4,141.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENA NOCHE MEXICANA A REALIZARSE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 EN PALACIO MUNICIPAL

Hoja N° 313

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				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	1,856.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	1,972.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,772.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		7,772.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,772.00	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/Tesorería)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Cheque N° 20	0.00	7,772.00
		1) ACTIVO	0.00	7,772.00
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)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	0.00	1,856.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	0.00	1,972.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	1,856.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	0.00	1,856.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	0.00	1,972.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	1,856.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	0.00	1,856.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	0.00	1,972.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	1,856.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	0.00	1,856.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	0.00	1,972.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	0.00	1,972.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 4A5C0	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 7542A	1,856.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 714E14	1,972.00	0.00
MARTINEZ RUIZ GENOVEVA	ALIMENTOS CENA NOCHE MEXICANA 15/SEPT	Factura N° 8DD44	1,972.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,088.00	31,088.00

Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,088.00	38,860.00
-----------------------------	-----------	-----------

x-- Mvtos Existencias	31,088.00	38,860.00
-----------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,772.00
--------	------------

Abonos	\$7,772.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-207
Folio Sist. N° 4,142.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA EN PLAZA PRINCIPAL POR FESTEJOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 315

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				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	22,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,800.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		22,800.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,800.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Cheque N° 21	0.00	22,800.00
		1) ACTIVO	0.00	22,800.00
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)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	0.00	22,800.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	22,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	0.00	22,800.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	22,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	0.00	22,800.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	22,800.00	0.00
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	0.00	22,800.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ RUIZ MAYRA	CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDADANIA	Factura N° 67509	22,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,200.00	91,200.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	91,200.00	114,000.00
		x-- Mvtos Existencias	91,200.00	114,000.00

Cargos	\$22,800.00
Abonos	\$22,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-208
Folio Sist. N° 4,143.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA NOCHE MEXICANA, GRITO DE INDEPENDENCIA, HONORES A LA BANDERA Y DESFILE, EVENTOS REALIZADOS DURANTE FESTEJOS PATRIOS

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	46,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,400.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		46,400.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Cheque N° 23	0.00	23,200.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Cheque N° 29	0.00	23,200.00
		1) ACTIVO	0.00	46,400.00
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	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	46,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	46,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	46,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	Factura N° 80	46,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00	185,600.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	185,600.00	232,000.00
		x-- Mvtos Existencias	185,600.00	232,000.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-209
Folio Sist. N° 4,144.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTOS CULTURALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2014 DENTRO DE LA FERIA 2014

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1- GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	40,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00	0.00
	ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS		40,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Cheque N° 31	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	40,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	40,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	40,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1- Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EVENTOS C	Factura N° 83	40,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		160,000.00	160,000.00
	Mvtos de Ctas de Orden 2014		160,000.00	200,000.00
	x-- Mvtos Existencias		160,000.00	200,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-210
Folio Sist. N° 4,155.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,103.82	0.00
		EGRESOS GENERALES	2,103.82	0.00
		Hacienda Municipal	2,103.82	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	14.64
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.34
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1,495.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	239.20
		1) ACTIVO	0.00	2,103.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,103.82
		2) PASIVO	2,103.82	2,103.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,103.82
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,103.82
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,103.82
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	2,103.82
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	2,103.82	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,415.28	8,415.28
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,519.10	12,622.92
		x-- Mvtos Existencias	10,519.10	12,622.92

Cargos	\$4,207.64
Abonos	\$4,207.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-211
Folio Sist. N° 4,156.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	488.56	0.00
		EGRESOS GENERALES	488.56	0.00
		Hacienda Municipal	488.56	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	1.42
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.90
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	350.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.00
		1) ACTIVO	0.00	488.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANORTE TESORERIA 0634079441 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
		2) PASIVO	488.56	488.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	488.56
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TESORERIA 0634079441	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	488.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,954.24	1,954.24
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,442.80	2,931.36
		x-- Mvtos Existencias	2,442.80	2,931.36

Cargos

\$977.12

Abonos

\$977.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-212
Folio Sist. N° 4,157.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075629581 FOPEDEP 2014

Hoja N° 321

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 FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FOPEDEP 2014 7007 5629581	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos \$30.16

Abonos \$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-213
Folio Sist. N° 4,159.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075805452 TALLERES 2014

Hoja N° 322

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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	Cheque N° COMISIONE	0.00	52.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.32
		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	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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	Factura N° COMISIONE	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	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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	Factura N° COMISIONE	0.00	60.32
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX TALLERES 2014 7007 5805452	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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-214
Folio Sist. N° 4,160.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075999575 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014

Hoja N° 323

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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.48	0.00
		EGRESOS GENERALES	90.48	0.00
		Hacienda Municipal	90.48	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	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	78.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	12.48
		1) ACTIVO	0.00	90.48
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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	90.48
		2) PASIVO	90.48	90.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	90.48
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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	90.48
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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	90.48
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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 599	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	90.48
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	Factura N° COMISIONE	90.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	361.92	361.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	452.40	542.88
		x-- Mvtos Existencias	452.40	542.88

Cargos \$180.96

Abonos \$180.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-215
Folio Sist. N° 4,161.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70077201635 HABITAT 2014

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	52.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	8.32
		1) ACTIVO	0.00	60.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	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 HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	60.32
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	60.32
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	60.32
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	60.32
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	60.32	0.00
		B) 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-216
Folio Sist. N° 4,162.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70077783995 FERIA 2014

Hoja N° 325

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	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	407.16	0.00
		Hacienda Municipal	407.16	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	Cheque N° COMISIONE	0.00	351.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	56.16
		1) ACTIVO	0.00	407.16
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	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	407.16
		2) PASIVO	407.16	407.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	407.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	407.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	407.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	407.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	407.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,628.64	1,628.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,035.80	2,442.96
		x-- Mvtos Existencias	2,035.80	2,442.96

Cargos	\$814.32
Abonos	\$814.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-217
Folio Sist. N° 4,164.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075572970 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 5572970 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX FONDO DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014 7007 55729	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-218
Folio Sist. N° 4,165.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70075181262 SUBSEMUN FEDERAL 2014

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.96	0.00
		EGRESOS GENERALES	615.96	0.00
		Hacienda Municipal	615.96	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	179.80
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	221.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	35.36
		1) ACTIVO	0.00	615.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	615.96
		2) PASIVO	615.96	615.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	615.96
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	615.96
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	615.96
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	615.96
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	615.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,463.84	2,463.84
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,079.80	3,695.76
		x-- Mvtos Existencias	3,079.80	3,695.76

Cargos \$1,231.92

Abonos \$1,231.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-219
Folio Sist. N° 4,167.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.16	0.00
		EGRESOS GENERALES	30.16	0.00
		Hacienda Municipal	30.16	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	26.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	4.16
		1) ACTIVO	0.00	30.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
		2) PASIVO	30.16	30.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	30.16
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX SUBSEMUN 2014 7007 3719958	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	30.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.64	120.64
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	150.80	180.96
		x-- Mvtos Existencias	150.80	180.96

Cargos	\$60.32
Abonos	\$60.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-220
Folio Sist. N° 4,168.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243.62	0.00
		EGRESOS GENERALES	243.62	0.00
		Hacienda Municipal	243.62	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	48.02
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7.68
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	243.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX AGUA POTABLE 3244606 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	243.62
		2) PASIVO	243.62	243.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	243.62
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	243.62
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	243.62
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	243.62
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX AGUA POTABLE 3244606	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	243.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974.48	974.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,218.10	1,461.72
		x-- Mvtos Existencias	1,218.10	1,461.72

Cargos \$487.24

Abonos \$487.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-221
Folio Sist. N° 4,169.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 330

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,167.12	0.00
		EGRESOS GENERALES	1,167.12	0.00
		Hacienda Municipal	1,167.12	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 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	112.32
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	149.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	23.84
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	31.52
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.04
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	33.08
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.29
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	67.68
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	10.83
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	22.86
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	3.66
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	702.00
		1) ACTIVO	0.00	1,167.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,167.12
		2) PASIVO	1,167.12	1,167.12
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 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,167.12
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,167.12
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,167.12
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	1,167.12
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2 TESORERIA 2784842	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	1,167.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,668.48	4,668.48
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,835.60	7,002.72
		x-- Mvtos Existencias	5,835.60	7,002.72

Cargos	\$2,334.24
Abonos	\$2,334.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-222
Folio Sist. N° 4,171.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70043160689 RAMO 33 2013

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1- SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15.08	0.00
		EGRESOS GENERALES	15.08	0.00
		Hacienda Municipal	15.08	0.00
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	13.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	2.08
		1) ACTIVO	0.00	15.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
		2) PASIVO	15.08	15.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.4.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.5.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.6.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	0.00	15.08
8.2.7.0.0-3410-0000-401-1- Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX RAMO 33 2013 CTA. 70043160689	COMISIONES	Factura N° COMISIONE	15.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60.32	60.32
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	75.40	90.48
		x-- Mvtos Existencias	75.40	90.48

Cargos	\$30.16
Abonos	\$30.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-223
Folio Sist. N° 4,189.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

AMORTIZACION E INTERESES VIGENTES...BANSI CREDITO

Hoja N° 332

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANSI CREDITO CTA. 00097316821 (Bancos/Tesorería)				
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	AMORTIZACION DE CAPITAL	Ref N° EDO. CTA.	0.00	499,422.00
BANSI CREDITO CTA. 00097316821	INTERESES	Ref N° EDO. CTA.	0.00	418,168.44
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0- BANSI (Otros Efectivos y Equivalentes)				
BANSI	AMORTIZACION DE CAPITAL	Ref N° EDO. CTA.	499,422.00	0.00
INTERESES BANSI	INTERESES	Ref N° EDO. CTA.	418,168.44	0.00
	1) ACTIVO		917,590.44	917,590.44
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	917,590.44	917,590.44
		x-- Mvtos Existencias	917,590.44	917,590.44

Cargos	\$917,590.44
Abonos	\$917,590.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-224
 Folio Sist. N° 4,197.00
 Fecha: 1-sep-2014
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3926	0.00	6,000.00
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° 3926	6,000.00	0.00
			1) ACTIVO	6,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,000.00
			x-- Mvtos Existencias	6,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-225
 Folio Sist. N° 4,198.00
 Fecha: 2-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DE VENTA E INSTALACION DE LONA FIJA EN EL ATRIO DEL TEMPLO DEL CARMEN Y ALQUILER DE TOLDO PANORAMICO DESARMABLE A 2 AGUAS EVENTO INAUGURACION DE CALLE HENRY NESTLE EL 4 DE AGOSTO 2014

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
ZUÑIGA RODRIGUEZ MARIA ABIGAIL	LONA FIJA ATRIO TEMPLO CARMEN Y RENTA T	Cheque N° 3929	0.00	18,759.99
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	LONA FIJA ATRIO TEMPLO CARMEN Y RENTA T	Cheque N° 3929	18,759.99	0.00
			1) ACTIVO	18,759.99
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	18,759.99
				18,759.99
			x-- Mvtos Existencias	18,759.99

Cargos	\$18,759.99
Abonos	\$18,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-226
Folio Sist. N° 4,199.00
Fecha: 3-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO COLORADO, ENTRE LAS CALLES WILFRIDO IÑIGUEZ Y PICO DE ORIZABA CONTRATO MOJ/OP-MV/2014

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONCRETO HIDRAULICO C	Cheque N° 3935	0.00	212,819.02
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
VIBRO COMPRIMIDOS TEPA S.A DE C.V	EST.1 Y FINIQUITO CONCRETO HIDRAULICO C	Cheque N° 3935	212,819.02	0.00
			1) ACTIVO	212,819.02
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	212,819.02
			x-- Mvtos Existencias	212,819.02

Cargos \$212,819.02

Abonos \$212,819.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-227
 Folio Sist. N° 4,200.00
 Fecha: 5-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 336

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3939	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CARLOS ALEJANDRO JARAMILLO ZUÑIGA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3939	25,000.00	0.00
			1) ACTIVO	25,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	25,000.00
			x-- Mvtos Existencias	25,000.00

Cargos	\$25,000.00
Abonos	\$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-228
Folio Sist. N° 4,201.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS COMPRAS Y SERVICIOS ORIGINADOS POR EVENTOS CULTURALES DURANTE LA FERIA OCOTLAN 2014.

Hoja N° 337

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3940	0.00	80,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- ALMA ROSA TIRADO AYALA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
ALMA ROSA TIRADO AYALA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3940	80,000.00	0.00
			1) ACTIVO	80,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	80,000.00
			x-- Mvtos Existencias	80,000.00

Cargos	\$80,000.00
Abonos	\$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-229
Folio Sist. N° 4,202.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE 2DO. INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3947	0.00	3,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 3947	3,000.00	0.00
			1) ACTIVO	3,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00
			x-- Mvtos Existencias	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-230
Folio Sist. N° 4,203.00
Fecha: 8-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 203392777 POR ANTICIPO DEL 50% POR RENTA DE AUDIO PANTALLAS MOBILIARIO, MANTELERIA, TOLDO Y ESCENARIO PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO A REALIZARSE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC.50% RENTA AUDIO,PANTALLAS,MOBILI	Cheque N° 3949	0.00	21,750.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- MARIA HILDA ROMERO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	ANTIC.50% RENTA AUDIO,PANTALLAS,MOBILI	Cheque N° 3949	21,750.00	0.00
1) ACTIVO			21,750.00	21,750.00
Mvtos de Ctas de Orden 2014			21,750.00	21,750.00
x-- Mvtos Existencias			21,750.00	21,750.00

Cargos \$21,750.00

Abonos \$21,750.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-231
 Folio Sist. N° 4,204.00
 Fecha: 15-sep-2014
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 340

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2014	Cheque N° 3979	0.00	2,318,744.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2014	Cheque N° 3979	2,318,744.00	0.00
			1) ACTIVO	2,318,744.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	2,318,744.00
			x-- Mvtos Existencias	2,318,744.00

Cargos	\$2,318,744.00
Abonos	\$2,318,744.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-232
Folio Sist. N° 4,205.00
Fecha: 15-sep-2014
Status: Aplicada

COMPRA DE BOLETOS DE AVION PORR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS STON PARK CHICAGO, INTERCAMBIO CIUDADES HERMANAS

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	BOLETOS AVION STON PARK, ILLINOIS	Cheque N° 3980	0.00	30,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	BOLETOS AVION STON PARK, ILLINOIS	Cheque N° 3980	30,000.00	0.00
			1) ACTIVO	30,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00
			x-- Mvtos Existencias	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-233
Folio Sist. N° 4,206.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMA SUBSEMUN 2014

Hoja N° 342

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX SUBSEMUN FEDERAL 2014 7007 5181262 (Bancos/Tesorería)				
IDEA DEPRO S.C.	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Cheque N° 53	0.00	45,000.00
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.	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Cheque N° 53	45,000.00	0.00
			1) ACTIVO	45,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	45,000.00
			x-- Mvtos Existencias	45,000.00

Cargos \$45,000.00

Abonos \$45,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-234
 Folio Sist. N° 4,207.00
 Fecha: 1-sep-2014
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 343

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesorería)				
MARIA HILDA ROMERO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 8	0.00	24,500.00
MARIA HILDA ROMERO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 8	24,500.00	0.00
		1) ACTIVO	24,500.00	24,500.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	24,500.00	24,500.00
		x-- Mvtos Existencias	24,500.00	24,500.00

Cargos	\$24,500.00
Abonos	\$24,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-235
 Folio Sist. N° 4,208.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO PREMIACION CARRERA DE ATLETISMO CIRCUITO INTERIOR A REALIZARSE EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2014 DENTRO DE LA FERIA 2014

Hoja N° 344

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PREMIACION CARRERA ATLETISMO	Cheque N° 30	0.00	22,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- TEODOCIO CERVANTES ZUNO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	PREMIACION CARRERA ATLETISMO	Cheque N° 30	22,000.00	0.00
			1) ACTIVO	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-236
Folio Sist. N° 4,209.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE NUCLEO DE FERIA EN PREPARACION PARA FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MAT. REPARACION BAÑOS NUCLEO FERIA	Cheque N° 32	0.00	16,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR NORMA ALEJANDRA	MAT. REPARACION BAÑOS NUCLEO FERIA	Cheque N° 32	16,000.00	0.00
			1) ACTIVO	16,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	16,000.00
			x-- Mvtos Existencias	16,000.00

Cargos \$16,000.00

Abonos \$16,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-237
Folio Sist. N° 4,210.00
Fecha: 30-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA REMOZAMIENTO DE AREAS DEL NUCLEO DE FERIA

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	5 TON. CEMENTO	Cheque N° 33	0.00	15,000.02
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
AGUILA SALAZAR RICARDO ALEXIS	5 TON. CEMENTO	Cheque N° 33	15,000.02	0.00
		1) ACTIVO	15,000.02	15,000.02
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.02	15,000.02
		x-- Mvtos Existencias	15,000.02	15,000.02

Cargos \$15,000.02

Abonos \$15,000.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-238
 Folio Sist. N° 4,211.00
 Fecha: 30-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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)				
GUSTAVO ARMANDO CHAVEZ OCHOA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 34	0.00	30,000.00
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° 34	30,000.00	0.00
		1) ACTIVO	30,000.00	30,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	30,000.00	30,000.00
		x-- Mvtos Existencias	30,000.00	30,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-239
 Folio Sist. N° 4,212.00
 Fecha: 30-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 348

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2014 FERIA 7007 7783995 (Bancos/Tesoreria)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 35	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 35	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-240
 Folio Sist. N° 4,214.00
 Fecha: 17-sep-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° 349

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 10	0.00	17,119.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CHAVOYA BARAJAS CARMEN CELINA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 10	17,119.00	0.00
			1) ACTIVO	17,119.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	17,119.00
			x-- Mvtos Existencias	17,119.00

Cargos	\$17,119.00
Abonos	\$17,119.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-241
 Folio Sist. N° 4,215.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TARJA, MESA DE ACERO INOX., LICUADORA INDUSTRIAL, LICUADORA OSTER, PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 350

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MARTINEZ TERESITA DE JESUS	TARJA,LICUADORA INDUSTRIAL, LICUADORA O	Cheque N° 11	0.00	21,399.97
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	TARJA,LICUADORA INDUSTRIAL, LICUADORA O	Cheque N° 11	21,399.97	0.00
		1) ACTIVO	21,399.97	21,399.97
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	21,399.97	21,399.97
		x-- Mvtos Existencias	21,399.97	21,399.97

Cargos	\$21,399.97
Abonos	\$21,399.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-242
 Folio Sist. N° 4,216.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE TANQUE ESTACIONARIO E INSTALACION, COFLEX P/FREGADOR, 1 CESPOL, 1 CESPOL DOBLE PVC, 1 MEZCLADORA P/LAVABO, 1 FREGADERO E INSTALACION, PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	TANQUE ESTACIONARIO, FREGADOR, MEZCLA	Cheque N° 12	0.00	6,840.00
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	TANQUE ESTACIONARIO, FREGADOR, MEZCLA	Cheque N° 12	6,840.00	0.00
			1) ACTIVO	6,840.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,840.00
			x-- Mvtos Existencias	6,840.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-243
 Folio Sist. N° 4,217.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO 12 PIES CUBICOS DFR2101DBD PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	REFRIGERADOR 12' CUBICOS	Cheque N° 13	0.00	5,064.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- GONZALEZ GONZALEZ CARLOS (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ CARLOS	REFRIGERADOR 12' CUBICOS	Cheque N° 13	5,064.00	0.00
			1) ACTIVO	5,064.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	5,064.00
			x-- Mvtos Existencias	5,064.00

Cargos	\$5,064.00
Abonos	\$5,064.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-244
 Folio Sist. N° 4,218.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA 1 REFRIGERADOR PUERTAS DE CRISTAL, 1 ESTUFA 6 QUEMADORES CON HORNO, 1 PLANCHA LISA, BASCULA ELECTRONICA, LAVAMANOS DE PARED, ESTANTE CROMADO, PARA EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO MARQUEZ ENRIQUE	REFRIGERADOR, ESTUFA, PLANCHA LISA, BAS	Cheque N° 14	0.00	69,830.00
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	REFRIGERADOR, ESTUFA, PLANCHA LISA, BAS	Cheque N° 14	69,830.00	0.00
			1) ACTIVO	69,830.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	69,830.00
				69,830.00
			x-- Mvtos Existencias	69,830.00
				69,830.00

Cargos	\$69,830.00
Abonos	\$69,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-245
Folio Sist. N° 4,219.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 6 MESAS MOD.VERONA PLASTIFICADA, 70 SILLAS ,34 VENTILADORES MARCA MYTEK PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-601-0- BANAMEX X LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014 CTA. 7007 5999575 (Bancos/Tesorería)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	MESAS Y SILLAS CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 15	0.00	31,173.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	MESAS Y SILLAS CENTRO COMUNITARIO	Cheque N° 15	31,173.00	0.00
			1) ACTIVO	31,173.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	31,173.00
			x-- Mvtos Existencias	31,173.00

Cargos \$31,173.00

Abonos \$31,173.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-246
 Folio Sist. N° 4,233.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA SEGUN COTIZACION 41599 PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014

Hoja N° 355

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)			
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA	Cheque N° 16	0.00	41,354.92
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	ARTICULOS Y ENSERES DE COCINA	Cheque N° 16	41,354.92	0.00
		1) ACTIVO	41,354.92	41,354.92
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	41,354.92	41,354.92
		x-- Mvtos Existencias	41,354.92	41,354.92

Cargos	\$41,354.92
Abonos	\$41,354.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-247
 Folio Sist. N° 4,234.00
 Fecha: 29-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE 2 GABINETES UNIVERSALES METALICOS PARA EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO NUEVO FUERTE, RECURSO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2014

Hoja N° 356

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)			
SALCEDO MARQUEZ MARIE JEANNE	2 GABINETES UNIVERSALES METALICOS	Cheque N° 17	0.00	4,640.00
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	2 GABINETES UNIVERSALES METALICOS	Cheque N° 17	4,640.00	0.00
		1) ACTIVO	4,640.00	4,640.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	4,640.00	4,640.00
		x-- Mvtos Existencias	4,640.00	4,640.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-248
 Folio Sist. N° 4,237.00
 Fecha: 5-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DODGE RAM MOD 93 DE RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1683	0.00	8,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS VALENCIA CASTRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1683	8,000.00	0.00
			1) ACTIVO	8,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	8,000.00
			x-- Mvtos Existencias	8,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-249
 Folio Sist. N° 4,239.00
 Fecha: 5-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL, INSUMOS, REFACCIONES, HERRAMIENTAS PARA REMOZAMIENTO DE NUCLEO DE FERIA, AREA TEATRO DEL PUEBLO Y MALECON 1 Y 2, PARA HABILITACION DE AREAS POR FERIA OCOTLAN 2014

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
RAMON HERNANDEZ VELASCO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1684	0.00	120,000.00
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° 1684	120,000.00	0.00
			1) ACTIVO	120,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	120,000.00
			x-- Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos	\$120,000.00
Abonos	\$120,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-250
Folio Sist. N° 4,240.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE INSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LICITACION DE VEHICULOS
RECOLECTORES DE BASURA

Hoja N° 359

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1688	0.00	6,380.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO CASTELLANOS MARTINEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1688	6,380.00	0.00
			1) ACTIVO	6,380.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	6,380.00
			x-- Mvtos Existencias	6,380.00

Cargos	\$6,380.00
Abonos	\$6,380.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-251
 Folio Sist. N° 4,242.00
 Fecha: 11-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE MESEROS, FLORES, MUSICA, CANAPES Y VINO PARA DEGUSTACION EN EVENTO 2DO.
 INFORME DE GOBIERNO A REALIZARSE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1690	0.00	13,680.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1690	13,680.00	0.00
			1) ACTIVO	13,680.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	13,680.00
				13,680.00
			x-- Mvtos Existencias	13,680.00

Cargos	\$13,680.00
Abonos	\$13,680.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-252
Folio Sist. N° 4,243.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 361

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	14,524.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	36,004.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,473.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			47,473.00	0.00
---	--	--	-----------	------

COORDINACION DE BALIZAMIENTO			47,473.00	0.00
------------------------------	--	--	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,620.20	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
-----------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			50,140.70	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			50,140.70	0.00
--	--	--	-----------	------

COORDINACION DE CEMENTERIOS			50,140.70	0.00
-----------------------------	--	--	-----------	------

Coordinación de Ecología

CONCIENCIAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,733.30	0.00
-----------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,361.30	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			19,361.30	0.00
---	--	--	-----------	------

Coordinación de Ecología			19,361.30	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 1° QNA	31,444.00	0.00
---	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,444.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			31,444.00	0.00
--	--	--	-----------	------

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			31,444.00	0.00
---	--	--	-----------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,149.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,803.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			11,803.00	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------	------

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA			11,803.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.00	0.00
---	--------	----------------------	----------	------

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			46,971.00	0.00
----------------------------	--	--	-----------	------

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			46,971.00	0.00
--------------------------------	--	--	-----------	------

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS			46,971.00	0.00
---	--	--	-----------	------

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,910.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,601.50	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,601.50	0.00
Coordinación de Mercados			27,601.50	0.00

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,696.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,875.00	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	151,454.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	151,454.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			151,454.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			7,564.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
COORDINACION DE PROVEEDURIA			6,105.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANCO	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	82,420.60	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	89,653.60	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	89,653.60	0.00
Coordinación de Rastro			89,653.60	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	40,921.00	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	44,671.00	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	44,671.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			44,671.00	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	4,453.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,311.00	0.00	
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	39,311.00	0.00	
		DELEGACIONES	39,311.00	0.00	

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y 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	
		DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	10,628.00	0.00	

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,131.50	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	85,279.00	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	85,279.00	0.00	
		Dirección de Catastro	85,279.00	0.00	

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,387.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,793.50	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	28,793.50	0.00	
		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	28,793.50	0.00	

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,096.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,096.80	0.00	
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	23,096.80	0.00	
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	23,096.80	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	195,247.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	213,424.20	0.00	
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	213,424.20	0.00	
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	213,424.20	0.00	

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,697.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00	
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00	
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,697.00	0.00	

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00
IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA 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	16,192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	48,622.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	439,040.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	505,234.82	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			505,234.82	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			505,234.82	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			43,383.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00
EGRESOS			7,793.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
EGRESOS GENERALES			60,321.50	0.00
Hacienda Municipal			60,321.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	204.60	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145,152.60	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	145,152.60	0.00
		A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	145,152.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,070.00	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA	50,070.00	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	50,070.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,769.30	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	167,729.40	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	167,729.40	0.00
		Jefatura de Aseo Público	167,729.40	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,706.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,706.50	0.00
		CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	9,706.50	0.00
		JEFATURA DE CAPACITACION	9,706.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,031.50	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	16,031.50	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	16,031.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,881.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	37,481.00	0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
		5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	67,350.00	0.00
		5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	68,593.00	0.00
		JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	68,593.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,485.00	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	19,485.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA			19,485.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,414.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,039.50	0.00
		SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA	38,039.50	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil			38,039.50	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,317.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,317.00	0.00
		PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			14,317.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,081.82	0.00
		CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO	20,081.82	0.00
JEFATURA DE PERSONAL			20,081.82	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA			7,793.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,081.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,953.00	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	158,953.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			158,953.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 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 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	74,352.70	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	76,662.70	0.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	76,662.70	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	76,662.70	0.00
JUZGADOS MUNICIPALES					
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,628.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	10,628.00	0.00
			JUZGADOS MUNICIPALES	10,628.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa					
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	64,724.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,594.10	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	111,594.10	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	111,594.10	0.00
Policía Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,104.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,406.59	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,511.29	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	92,511.29	0.00
			Policía Vial	92,511.29	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,586.00 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESEVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			5,314.00	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 5,314.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			262,154.50	0.00

SALA DE REGIDORES 262,154.50 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			30,436.00	0.00

Secretaria General 30,436.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

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 1° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			20,533.00	0.00

SINDICATURA 20,533.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,852.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,388.73	0.00
COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA			19,388.73	0.00

UNIDAD DE ANALISIS 19,388.73 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,315.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	2,521.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,836.15	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			24,836.15	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			24,836.15	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3975	0.00	243,350.43
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20140904	0.00	2,932,828.29
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 3977	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 3976	0.00	17,832.32
1) ACTIVO			0.00	3,211,843.36

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,540.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,540.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	40,921.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,081.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,081.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	40,921.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,620.20
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,347.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,096.80	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	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	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	2,521.15	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	153,769.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	153,769.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,960.10
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,620.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,192.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	48,622.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,622.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	439,040.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	439,040.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,406.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,406.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	85,104.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	85,104.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,347.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,420.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,420.60
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
JEFATURA DE 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
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,625.00
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	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
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	0.00	23,096.80
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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
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
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
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,521.15
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE 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
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 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	195,247.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,247.20
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
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,563.00

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 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
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,733.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,733.30
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,724.10
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,352.70	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,352.70
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,406.00	0.00
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	8,238.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,870.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
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 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
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
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 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
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,533.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,131.50
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	4,605.50	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204.60
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,444.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,693.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,875.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,081.82	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,081.82
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00

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

DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	25,518.86
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	27,333.65
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	1,359.01	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	54,574.35
		2) PASIVO	3,319,270.22	3,425,338.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50

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

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,317.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50
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	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
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	0.00	2,521.15
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	0.00	439,040.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,081.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	34,857.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,352.70
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	118,875.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,793.50

DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,131.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,420.60
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.00
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	0.00	5,314.00
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	0.00	85,104.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,247.20
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,096.80
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,620.20
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,697.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,921.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,769.30
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,605.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,622.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,406.59
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,724.10
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204.60
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,186.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,469.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,192.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,315.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.82
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,387.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
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	0.00	2,625.00
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	0.00	1,243.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,233.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
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	0.00	12,839.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,250.00
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,406.00
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	0.00	18,147.50

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,579.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,173.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,733.30
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,870.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
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 1º QNA	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 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
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,036.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	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	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,406.59
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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,081.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,081.00
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
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
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
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,620.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,620.20
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,875.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,875.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,131.50
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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,881.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.00
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	439,040.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439,040.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,104.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,104.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,247.20	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,096.80
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,464.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,247.20
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	40,921.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,921.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,769.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,769.30
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
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 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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,352.70	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,420.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,420.60
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,352.70
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
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	48,622.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,622.32
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,724.10
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204.60
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.00
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

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	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,192.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,315.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
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
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.82	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.82
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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,406.59	0.00
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 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,600.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,455.00	0.00
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
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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,733.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,733.30
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,960.10
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,606.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,960.10	0.00
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
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
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 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 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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE 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

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,870.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,586.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE 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
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
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	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,096.80
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	31,620.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	31,620.20
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 PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,036.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	7,406.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,406.59
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
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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	115,081.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	115,081.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,464.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.00	0.00

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.00
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	40,921.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,921.00
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	14,693.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,857.50
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	439,040.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439,040.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,104.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,104.70
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,247.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,247.20
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,769.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,769.30
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,352.70	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,352.70
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,420.60
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
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,544.00
COORDINACION DE 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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,420.60	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	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,875.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,069.00
JEFATURA DE 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
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 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,131.50
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,524.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,192.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	48,622.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,622.32
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.82
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,724.10
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204.60
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.00
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
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 CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,706.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,724.10	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,839.00	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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,969.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE 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
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
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
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
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,750.00
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
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
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,469.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,310.00	0.00
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
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,520.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,310.00
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
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,300.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,839.00
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 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
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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,238.00
SECRETARIA 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,733.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,733.30
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,870.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,300.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,872.00
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 PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,813.00
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,453.50
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,380.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
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	0.00	20,533.00
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,533.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,081.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	115,081.00
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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,104.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	85,104.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.50
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,948.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE 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	40,921.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	40,921.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,769.30	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	153,769.30
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,500.50
JEFATURA DE 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
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 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 DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,875.00
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
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	7,406.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,406.59
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	439,040.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	439,040.50
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,247.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	195,247.20
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,314.00
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 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	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,096.80
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,693.00
COORDINACION DE 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
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 MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,352.70	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,352.70
JEFATURA DE RASTRO	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
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,696.00
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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,500.00

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,910.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	67,131.50
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
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,149.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,620.20	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,620.20
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,420.60	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	82,420.60
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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,724.10	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,724.10
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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE 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 PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.82	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,081.82
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.60	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	204.60
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,540.00
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 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 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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,192.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,192.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	48,622.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,622.32
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,691.50
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
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
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 DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,691.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,177.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,750.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,469.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,839.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	46,870.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,453.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE 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
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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,392.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	43,872.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,238.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,563.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,733.30	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,733.30
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,300.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,380.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,380.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	20,533.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,793.50	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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,852.50	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	115,081.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,484.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	7,406.59	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
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,948.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	85,104.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,697.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	40,921.00	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	439,040.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	195,247.20	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,605.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIEN	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	153,769.30	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 DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,881.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,696.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,693.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,500.50	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
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,096.80	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,620.20	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	82,420.60	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,172.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,069.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,628.00	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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,724.10	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	204.60	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,910.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,350.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,835.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	67,131.50	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,875.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,444.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,081.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,192.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,540.00	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
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	48,622.32	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,706.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,469.00	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
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,352.70	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,387.50	0.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,691.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,406.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,563.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,147.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,839.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	46,870.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	43,872.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,243.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,229.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,238.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,579.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,173.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,469.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,960.10	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,838.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,453.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,969.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,792.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,233.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,310.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,250.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,947.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,733.30	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,300.00	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	1,380.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,271,644.84	13,271,644.84
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,590,915.06	19,908,826.27
x-- Mvtos Existencias			16,590,915.06	19,908,826.27

Cargos \$6,637,181.43

Abonos \$6,637,181.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-253
Folio Sist. N° 4,244.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,069.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	3,069.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	3,069.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,347.50	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	20,347.50	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	20,347.50	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	9,500.00	0.00
		CONTRALORIA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,683.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	14,683.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	14,683.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,524.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-	14,524.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,473.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			47,473.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			47,473.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,810.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,330.90	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			51,330.90	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS			51,330.90	0.00

Coordinación de Ecología

CONCIENTIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,628.00	0.00
AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			19,628.00	0.00
Coordinación de Ecología			19,628.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,444.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			31,444.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			31,444.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,602.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	27,602.00	0.00
Coordinación de Mercados			27,602.00	0.00

COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA

MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,665.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	10,665.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			10,665.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,290.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	30,290.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			30,290.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,035.90	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	155,035.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			155,035.90	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,564.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	7,564.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			7,564.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° 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
COORDINACION DE PROVEEDURIA			6,105.50	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,313.50	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANCO	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	83,621.50	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	90,854.50	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	90,854.50	0.00
Coordinación de Rastro			90,854.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,751.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
		5) 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 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 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 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				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,172.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			15,172.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,950.00	0.00
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	43,511.00	0.00
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	43,511.00	0.00
		DELEGACIONES	43,511.00	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 SANEAMEN	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	64,267.10	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	82,414.60	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	82,414.60	0.00
		Dirección de Catastro	82,414.60	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	23,096.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,096.80	0.00
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	23,096.80	0.00
		DIRECCION DE CONTABILIDAD	23,096.80	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	196,660.50	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214,837.50	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	214,837.50	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	214,837.50	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,697.00	0.00
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,697.00	0.00
		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,697.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,509.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS			16,509.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	46,518.15	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	435,748.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,960.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494,226.15	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			494,226.15	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			494,226.15	0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,591.50	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO			20,591.50	0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,383.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			43,383.00	0.00
DIRECCION JURIDICA			43,383.00	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			7,793.00	0.00
EGRESOS			7,793.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,321.50	0.00
EGRESOS GENERALES			60,321.50	0.00
Hacienda Municipal			60,321.50	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,948.00	0.00

SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			144,948.00	0.00
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	154,279.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,360.50
				0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			168,360.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			168,360.50	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
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,738.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,031.50
				0.00
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO			19,031.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO			19,031.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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	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
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			37,481.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA				
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,593.00
				0.00
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO			68,593.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA			68,593.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

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	12,180.50	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	16,972.50	0.00
		TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA	16,972.50	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 16,972.50 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,793.50	0.00
		DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE	7,793.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 7,793.50 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 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 2º QNA	43,067.40	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,910.60	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	160,910.60	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 160,910.60 0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º 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 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 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 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
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		7,793.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,587.00	0.00
			CERTEZA JURIDICA DE LA PLANEACION URBANA	15,587.00	0.00
			JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	15,587.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 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	Lista de Raya 2° QNA		10,628.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,628.00	0.00
			RESERVAR 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA		11,000.00	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	133,953.00	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	133,953.00	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	133,953.00	0.00
Policia Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA 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	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-502-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,843.85	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	94,843.85	0.00
		Policia Vial	94,843.85	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,586.00	0.00
		ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	38,586.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	38,586.00	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESEVAR 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	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,314.00	0.00
		ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	5,314.00	0.00
		PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL	5,314.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	262,154.50	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	262,154.50	0.00
		SALA DE REGIDORES	262,154.50	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,436.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	30,436.00	0.00
		Secretaria General	30,436.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,173.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,801.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	25,801.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	25,801.00	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,533.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	20,533.00	0.00
		SINDICATURA	20,533.00	0.00

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 2° 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	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,078.73	0.00
		COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	20,078.73	0.00
		UNIDAD DE ANALISIS	20,078.73	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 2° 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	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	230.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,066.15	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	25,066.15	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	25,066.15	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° 4030	0.00	207,936.96
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 20140912	0.00	3,007,479.99
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4032	0.00	17,832.32
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 4031	0.00	17,832.32
		1) ACTIVO	0.00	3,251,081.59

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0- COORDINACION DE PATRIMONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,279.50
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,279.50	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
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 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

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,810.40	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,621.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,621.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,250.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	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
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,813.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,509.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE 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
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,380.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,173.00
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 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 DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
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
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,586.00
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 OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
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
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	196,660.50	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,579.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,096.80
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
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	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
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,625.00
COORDINACION 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 PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,810.40

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 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
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
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 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 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 SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE 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
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	233,762.50
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,392.00
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
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 GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
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
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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
COORDINACION DE 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
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,579.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,857.50
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 AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,000.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,000.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	54,483.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,180.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,180.50
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,792.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,605.50
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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,387.50	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,387.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,406.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,738.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,267.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,267.10
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
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 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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	46,518.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,518.15
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
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,533.00
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0- MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	435,748.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435,748.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,960.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	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	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	690.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	230.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	0.00	56,036.09
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 2º QNA	1,315.02	0.00

DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	27,333.65
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 2° QNA	0.00	25,561.37
		2) PASIVO	3,360,012.70	3,467,628.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,433.90
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,023.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,000.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,180.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	65,083.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,463.20
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,950.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	23,096.80
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	144,948.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,660.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	46,518.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	154,279.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,810.40
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,556.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,536.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,521.15
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,509.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,036.50
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	83,621.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,317.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,387.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,835.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	64,267.10
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,751.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,081.50
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	435,748.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,315.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,738.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,606.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,703.50
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,067.40
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,173.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,563.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,947.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
8.2.2.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,960.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00
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	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,000.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,000.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,180.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,180.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
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 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE 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
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.00	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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,810.40
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,096.80
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION 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
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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
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 DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	46,518.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,518.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,279.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,279.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,810.40	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
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 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 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
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
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
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	1,500.00	0.00
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,621.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE 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
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 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
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,267.10
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
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,267.10	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,172.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,621.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,172.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,835.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,835.00
JEFATURA DE 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 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
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	435,748.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435,748.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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)				
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,606.00	0.00
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 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 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	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,969.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
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
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
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
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
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
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 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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,738.00
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,177.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,177.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	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 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 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 BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE 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
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 GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,870.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,067.40
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
8.2.4.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,960.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00
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	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.5.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,004.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,500.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	24,910.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,697.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	54,483.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,069.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	121,433.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,023.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	37,484.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,751.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	40,751.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	196,660.50
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,521.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,521.15
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,605.50	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	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
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 CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,810.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,810.40
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,096.80	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,096.80
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 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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,621.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,621.50
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
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	144,948.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	46,518.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,518.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,279.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,279.50
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
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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,000.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,524.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,524.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,267.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,267.10
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
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	1,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,000.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,180.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,180.50
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,857.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,500.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	8,383.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,793.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,799.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,463.20	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	116,463.20
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	34,857.50
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,950.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,950.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	45,464.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	435,748.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,628.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	435,748.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	32,579.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,250.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,250.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,839.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	12,839.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,947.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,947.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,813.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,738.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	7,233.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,147.50
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,406.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,081.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,177.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	18,520.50
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,969.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,792.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,691.50
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,243.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,173.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	6,455.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,469.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	57,870.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,310.00
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
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,625.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,067.40	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	43,067.40
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	28,392.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,229.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,654.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
8.2.5.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,960.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00
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	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
8.2.6.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	233,762.50	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	233,762.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	38,586.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	20,533.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,149.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00

COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,696.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	121,433.90
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,910.50
COORDINACION DE 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 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 DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	40,751.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
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 RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	83,621.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	83,621.50
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,469.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,069.00
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
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 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
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	64,267.10	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	64,267.10
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
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,383.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,383.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,180.50	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,180.50
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,810.40	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,810.40
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,096.80	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	40,751.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	196,660.50
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	46,518.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	0.00	46,518.15
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,279.50	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,279.50
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,881.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,096.80
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	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	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,591.50
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,544.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,544.00
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 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
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	7,556.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2º QNA	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
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	67,350.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,463.20	0.00

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
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,036.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,605.50
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,061.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,061.00
COORDINACION 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 EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	67,350.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,706.50
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,463.20
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 PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,036.50
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,317.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,317.00
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 ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,444.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,444.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,081.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,500.00
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 OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,414.50
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,799.00
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
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	1,950.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	65,083.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,000.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,000.00
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 JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,793.50
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,186.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,186.00
COORDINACION 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	65,083.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	87,057.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,315.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,315.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,347.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	435,748.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	435,748.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,628.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,081.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,081.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,243.00
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 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 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 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
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,750.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,600.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,750.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,600.00	0.00
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
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,838.50	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,838.50
COORDINACION DE 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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,000.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,000.00
COORDINACION 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	32,579.00	0.00
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 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 DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,738.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,738.00
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 DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,455.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,455.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,147.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,147.50
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,300.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,300.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,469.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,654.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,654.00
COORDINACION DE 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 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
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	57,870.00
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
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 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 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,067.40
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

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,250.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,067.40	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,173.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	15,173.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,380.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
8.2.6.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,960.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	690.00
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	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	230.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,314.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	38,586.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,533.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	24,910.50	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,696.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	37,484.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	121,433.90	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,149.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	34,857.50	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,950.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,500.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,509.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	8,383.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,036.50	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,317.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	40,751.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	196,660.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,697.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	46,518.15	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	154,279.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	7,556.35	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	67,350.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	116,463.20	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,605.50	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,061.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	31,444.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	1,536.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 2° QNA	2,521.15	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,591.50	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,544.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	144,948.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,524.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	64,267.10	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,387.50	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,835.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,069.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	65,083.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,810.40	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	23,096.80	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,881.00	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
JEFATURA JURIDICA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,186.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,004.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,500.50	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,706.50	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,793.50	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	54,483.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,414.50	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,081.50	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,799.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	45,464.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	83,621.50	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	21,469.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,172.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,180.50	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	20,347.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	435,748.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,628.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	87,057.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	17,852.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	22,315.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,243.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,606.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,703.50	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,813.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,081.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,750.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,691.50	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,233.00	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
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,000.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,969.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,579.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,177.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,738.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,229.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,455.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	15,173.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,520.50	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,147.50	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,600.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	6,300.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,406.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,838.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,469.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,654.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,392.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,625.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,310.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,792.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	43,067.40	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,250.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	7,947.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,563.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	57,870.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,380.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-502-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,960.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	690.00	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	230.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,314.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,434,790.72	13,434,790.72
Mvtos de Ctas de Orden 2014			16,794,803.42	20,153,501.10
x-- Mvtos Existencias			16,794,803.42	20,153,501.10

Cargos	\$6,718,710.38
Abonos	\$6,718,710.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-254
Folio Sist. N° 4,246.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ELABORACION DE 50 GALLARDETES, MATERIAL Y MANO DE OBRA QUE SERAN INSTALADOS EN PARQUE METROPOLITANNO POR 2DO. INFORME DE GOBIERNO

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1691	0.00	3,480.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUSTIN GARCIA PLASCENCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1691	3,480.00	0.00
			1) ACTIVO	3,480.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,480.00
			x-- Mvtos Existencias	3,480.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-255
 Folio Sist. N° 4,247.00
 Fecha: 15-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1707	0.00	10,500.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
AGUILA PEREZ SERGIO ERNESTO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1707	10,500.00	0.00
			1) ACTIVO	10,500.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	10,500.00
			x-- Mvtos Existencias	10,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-256
 Folio Sist. N° 4,248.00
 Fecha: 17-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA COMPLETA PARA UNIDAD X-01 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD X-01 DSP	Cheque N° 1708	0.00	3,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- LARA ESTRADA GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LARA ESTRADA GUADALUPE	BOMBA DE GASOLINA UNIDAD X-01 DSP	Cheque N° 1708	3,000.00	0.00
		1) ACTIVO	3,000.00	3,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	3,000.00	3,000.00
		x-- Mvtos Existencias	3,000.00	3,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-257
 Folio Sist. N° 4,250.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE BANCAS EN LIENZO CHARRO

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
TEODOCIO CERVANTES ZUNO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1718	0.00	20,000.00
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	Cheque N° 1718	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	20,000.00
			20,000.00	20,000.00
			x-- Mvtos Existencias	20,000.00
			20,000.00	20,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-258
 Folio Sist. N° 4,251.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PARCHES PARA USO DE LLANTERA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
FERNANDEZ ORTIZ EMILIANO GUILLERMO	COMPRA PARCHES LLANTERA MANTTO. VEHI	Cheque N° 1724	0.00	11,353.06
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	COMPRA PARCHES LLANTERA MANTTO. VEHI	Cheque N° 1724	11,353.06	0.00
			1) ACTIVO	11,353.06
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	11,353.06
			x-- Mvtos Existencias	11,353.06

Cargos	\$11,353.06
Abonos	\$11,353.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-259
Folio Sist. N° 4,252.00
Fecha: 25-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ESTIMACION 1 CONTINUIDAD DE TERCERA ETAPA CON PASO A DESNIVEL DR. JOAQUIN FIGUEROA CONTRATO
MOJ/OP/UI/030/2014

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST.1 CONTINUIDAD 3ERA. ETAPA PASO A DES	Cheque N° 1735	0.00	200,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA DE CV	EST.1 CONTINUIDAD 3ERA. ETAPA PASO A DES	Cheque N° 1735	200,000.00	0.00
		1) ACTIVO	200,000.00	200,000.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	200,000.00	200,000.00
		x-- Mvtos Existencias	200,000.00	200,000.00

Cargos \$200,000.00

Abonos \$200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-260
Folio Sist. N° 4,256.00
Fecha: 11-sep-2014
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 DESBROZADORAS SURTEK DG743A PARA PARQUES Y JARDINES Y COMPRA DE 25 LTS. DE ESMALTE DIVERSOS COLORES, 18 LTS. DE THINNER Y 4 BROCHAS 4" PARA REMOZAMIENTO EN PARQUE METROPOLITANO

Hoja N° 423

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1689	0.00	7,639.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1689	7,639.00	0.00
			1) ACTIVO	7,639.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	7,639.00
			x-- Mvtos Existencias	7,639.00

Cargos \$7,639.00

Abonos \$7,639.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-261
 Folio Sist. N° 4,257.00
 Fecha: 23-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS QUE SERAN OTORGADOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DURANTE FESTEJO DIA DEL SERVIDOR A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. 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)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1716	0.00	15,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0- JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1716	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	15,000.00
			x-- Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-262
 Folio Sist. N° 4,258.00
 Fecha: 25-sep-2014
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR \$12,000.00 PARA ELABORACION DE CARNITAS \$1,105.00 PARA COMPRA DE BALONES, TROFEOS Y MEDALLAS \$500.00 PARA RENTA DE ALBERCA \$3,900.00 GRUPO VERSATIL \$10,000.00 COMPRA DE CONSUMIBLES.

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
JAIME NAVARRO GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 1719	0.00	27,510.00
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	Cheque N° 1719	27,510.00	0.00
			1) ACTIVO	27,510.00
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	27,510.00
			x-- Mvtos Existencias	27,510.00
				27,510.00

Cargos	\$27,510.00
Abonos	\$27,510.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-263
 Folio Sist. N° 4,263.00
 Fecha: 15-sep-2014
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX 2 TESORERIA 2784842 (Bancos/Tesorería)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 1706	0.00	19,289.06
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0- ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE SA DE CV	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	Cheque N° 1706	19,289.06	0.00
			1) ACTIVO	19,289.06
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	19,289.06
			x-- Mvtos Existencias	19,289.06

Cargos	\$19,289.06
Abonos	\$19,289.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-264
Folio Sist. N° 4,265.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO 30% CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOMAS SALDAÑA, ENTRE LAS CALLES TORRE LATINOAMERICANA Y PANFILO NATERA, EN LA COL. TORRECILLAS

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 30% CONST. EMPEDRADO MIXTO C.	Cheque N° 1	0.00	535,100.70
1.1.3.4.0-0000-0000-401-0- HURTADO SANTIAGO JORGE (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
HURTADO SANTIAGO JORGE	ANTICIPO 30% CONST. EMPEDRADO MIXTO C.	Cheque N° 1	535,100.70	0.00
			1) ACTIVO	535,100.70
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	535,100.70
			x-- Mvtos Existencias	535,100.70

Cargos \$535,100.70

Abonos \$535,100.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-265
Folio Sist. N° 4,266.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO MIXTO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE CANAL DE BALLESTEROS, ENTRE LAS CALLES RAYON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN COL. 6 DE NOVIEMBRE Y MARIA ESTHER ZUNO

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% CONST. EMPEDRADO MIXTO C.	Cheque N° 3	0.00	1,060,354.50
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0- CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V. (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDEST INGENIERIA Y MONTAJES S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% CONST. EMPEDRADO MIXTO C.	Cheque N° 3	1,060,354.50	0.00
		1) ACTIVO	1,060,354.50	1,060,354.50
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	1,060,354.50	1,060,354.50
		x-- Mvtos Existencias	1,060,354.50	1,060,354.50

Cargos	\$1,060,354.50
Abonos	\$1,060,354.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-266
Folio Sist. N° 4,267.00
Fecha: 5-sep-2014
Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO 30% POR SERVICIO DE TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL ROSARIO PRIMERA ETAPA EN COL. EL ROSARIO, CONTRATO MOJ/OP-MV/003/2014

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0- BANAMEX HABITAT 2014 CTA. 7007 7201635 (Bancos/Tesorería)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	ANTICIPO 30% CONST. CENTRO DESARROLLO C	Cheque N° 4	0.00	383,893.50
1.1.3.4.0-0000-0000-501-0- CARDENAS ESTRADA SALVADOR (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)				
CARDENAS ESTRADA SALVADOR	ANTICIPO 30% CONST. CENTRO DESARROLLO C	Cheque N° 4	383,893.50	0.00
			1) ACTIVO	383,893.50
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	383,893.50
				383,893.50
			x-- Mvtos Existencias	383,893.50

Cargos \$383,893.50

Abonos \$383,893.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-267
 Folio Sist. N° 4,268.00
 Fecha: 30-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.
 QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140905	592,054.98	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0- BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2014 FORTALECIMIENTO 7007 724063	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140905	0.00	592,054.98
		1) ACTIVO	592,054.98	592,054.98
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	592,054.98	592,054.98
		x-- Mvtos Existencias	592,054.98	592,054.98

Cargos	\$592,054.98
Abonos	\$592,054.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-268
 Folio Sist. N° 4,269.00
 Fecha: 12-sep-2014
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
x-- Mvtos Existencias				
Mvtos de Ctas de Orden 2014				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20140902	597,837.45	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° 20140902	0.00	597,837.45
			1) ACTIVO	597,837.45
			Mvtos de Ctas de Orden 2014	597,837.45
			x-- Mvtos Existencias	597,837.45

Cargos	\$597,837.45
Abonos	\$597,837.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-269
Folio Sist. N° 4,271.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

PRIMA VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	781.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781.08	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	781.08	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	781.08	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS				
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	624.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.50	0.00
		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	624.50	0.00
		COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	624.50	0.00
Coordinación de Mercados				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.67	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	511.67	0.00
		Coordinación de Mercados	511.67	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	850.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.17	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	850.17	0.00
		COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	850.17	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,075.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,075.17	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	2,075.17	0.00
		Coordinación de Rastro	2,075.17	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	885.67	0.00
		COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	885.67	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO			425.08	0.00
DELEGACIONES			425.08	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	887.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	887.33	0.00
OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA			887.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			887.33	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	9,121.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,121.77	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			9,121.77	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			9,121.77	0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.42	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			649.42	0.00
EGRESOS			649.42	0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	849.67	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT			849.67	0.00
A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO			849.67	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.75	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA			511.75	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			511.75	0.00

Jefatura de Aseo Público

BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,589.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,589.50	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			2,589.50	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,589.50	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,298.92	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			1,298.92	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	448.67	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			448.67	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 448.67 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.50	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			511.50	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 511.50 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,762.75	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			2,762.75	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,762.75 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,298.92	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			1,298.92	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 1,298.92 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 1° QNA	448.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	673.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,122.39	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			1,122.39	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 1,122.39 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,901.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,901.92	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.			2,901.92	0.00

Policia Vial 2,901.92 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
PRESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO			885.67	0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 885.67 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140902	0.00	31,993.52
		1) ACTIVO	0.00	31,993.52

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,075.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,589.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,589.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	9,121.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,075.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,121.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	781.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	781.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,901.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,901.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	673.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	624.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	670.50
		2) PASIVO	31,993.52	31,993.52

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,589.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	850.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,298.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	649.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,075.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	511.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	849.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	885.67

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	887.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,092.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	673.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	624.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	0.00	670.50

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 1° QNA	511.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,589.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	850.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	849.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	9,121.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	781.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,901.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	511.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	1,298.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	649.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	887.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,075.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	2,092.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	673.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	624.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 1° QNA	670.50	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 127,974.08 127,974.08

Mvtos de Ctas de Orden 2014 159,967.60 191,961.12

x-- Mvtos Existencias 159,967.60 191,961.12

Cargos	\$63,987.04
Abonos	\$63,987.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-270
Folio Sist. N° 4,272.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 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
			511.50	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	557.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	557.92	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN		557.92	0.00
			557.92	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
COORDINACION DE CEMENTERIOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACIÓN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	960.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	960.08	0.00
	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS		960.08	0.00
			960.08	0.00
COORDINACION DE MERCADOS				
COORDINACION DE MERCADOS				
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	661.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	661.50	0.00
	MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA		661.50	0.00
			661.50	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA				
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA				
MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	425.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	425.08	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		425.08	0.00
			425.08	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		885.67	0.00
			885.67	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
COORDINACION DE PATRIMONIO				
ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	885.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885.67	0.00
	ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.		885.67	0.00
			885.67	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO				
COORDINACION DE PATRIMONIO				
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	1,025.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	1,025.00	0.00
			Coordinación de Rastro	1,025.00 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	3,645.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,645.25	0.00
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	3,645.25	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,645.25 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 2° QNA	402.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	402.50	0.00
		CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA	402.50	0.00
			DIRECCION JURIDICA	402.50 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,310.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,310.50	0.00
		SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTC	1,310.50	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,310.50 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 2° QNA	2,242.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	302.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,544.63	0.00
		BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA	2,544.63	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,544.63 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO

MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	1,023.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,023.00	0.00
		MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO	1,023.00	0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	1,023.00 0.00

JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2° QNA	459.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	459.58	0.00
		PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO	459.58	0.00
			JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	459.58 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 2° QNA	670.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	670.50	0.00
		PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.	670.50	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	670.50	0.00
---	--------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		483.25
		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
		483.25
		0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		483.25
		0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	483.25	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
		448.67
		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
		448.67
		0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		448.67
		0.00
Oficialia Mayor Administrativa	448.67	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		697.42
		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
		697.42
		0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.		697.42
		0.00
Policia Vial	697.42	0.00

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
		691.25
		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
		691.25
		0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		691.25
		0.00
SALA DE REGIDORES	691.25	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1- PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		437.50
		0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
		437.50
		0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		437.50
		0.00
Secretaria General	437.50	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)		
BANAMEX TESORERIA 2556868	P. VACACIONAL	Cheque N° 20140914
		0.00
		17,840.80
		1) ACTIVO
		0.00
		17,840.80
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
		691.25
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		691.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		448.67
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		459.58
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		459.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		483.25
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		437.50
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		402.50
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		1,023.00
		0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA
		0.00
		1,023.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,242.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,242.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.50
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	302.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	302.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,645.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,645.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,025.00
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	960.08	0.00
		2) PASIVO	17,840.80	17,840.80

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	459.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	691.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,645.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,025.00
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	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,242.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	697.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	302.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	459.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	459.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	483.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	437.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	691.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	691.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,645.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,645.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	661.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	448.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,645.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,645.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	661.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	557.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,025.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,025.00
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	960.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	402.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,023.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	691.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	691.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	885.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,242.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,242.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,310.50
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	302.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	302.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	670.50

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	448.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	459.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	483.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	437.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	402.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,023.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	691.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	885.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,645.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	661.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	557.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,025.00	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	960.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,242.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	425.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,310.50	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	302.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	670.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 71,363.20 71,363.20

Mtos de Ctas de Orden 2014 89,204.00 107,044.80

x-- Mvtos Existencias 89,204.00 107,044.80

Cargos	\$35,681.60
Abonos	\$35,681.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-271
Folio Sist. N° 4,273.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

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

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,456.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	613.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,069.80	0.00
	ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES		6,069.80	0.00
	COORDINACION DE BALIZAMIENTO		6,069.80	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
	PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		1,500.00	0.00
	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	21,666.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,666.69	0.00
	SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO		21,666.69	0.00
	Coordinación de Rastro		21,666.69	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA		2,000.00	0.00
	Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito		2,000.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
	EGRESOS GENERALES		700.00	0.00
	Hacienda Municipal		700.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00	0.00
	BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA		750.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		750.00	0.00
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
Oficialia Mayor Administrativa			2,000.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			500.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			500.00	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			500.00	0.00
SALA DE REGIDORES			500.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 3978	0.00	700.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140903	0.00	34,986.49
			1) ACTIVO	0.00
				35,686.49

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	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	700.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	21,666.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,666.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	5,456.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,456.00
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	613.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.80
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	35,686.49
				35,686.49

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	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	700.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,666.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,456.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	613.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1- Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	613.80	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	613.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 1° QNA	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>142,745.96</u>	<u>142,745.96</u>
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	178,432.45	214,118.94
		x-- Mvtos Existencias	178,432.45	214,118.94

Cargos	\$71,372.98
Abonos	\$71,372.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-272
Folio Sist. N° 4,274.00
Fecha: 29-sep-2014
Status: Aplicada

TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA 2° QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				
MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,524.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	613.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,138.02	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			6,138.02	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO			6,138.02	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES				
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			1,500.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	16,327.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,327.66	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			16,327.66	0.00
Coordinación de Rastro			16,327.66	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito				
OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCIÓN DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,000.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			2,000.00	0.00
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito			2,000.00	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS GENERALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,336.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	754.76	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,091.65	0.00
EGRESOS GENERALES			5,091.65	0.00
Hacienda Municipal			5,091.65	0.00
Jefatura de Aseo Público				
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			750.00	0.00
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA			750.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			750.00	0.00
Jefatura de Oficialia de Registro Civil				

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	477.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477.40	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			477.40	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 477.40 0.00

Oficialia Mayor Administrativa

COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			2,500.00	0.00

Oficialia Mayor Administrativa 2,500.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
ICPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS			500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 500.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

SALA DE REGIDORES 500.00 0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO

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

BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 4033	0.00	700.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	T. EXTRA	Cheque N° 20140913	0.00	35,084.73
1) ACTIVO			0.00	35,784.73

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	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	477.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	477.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,336.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,336.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	754.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	754.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	16,327.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,327.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,524.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,524.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	613.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	613.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00

2) PASIVO 35,784.73 35,784.73

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	477.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	477.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,336.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	4,336.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	754.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	754.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	16,327.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,327.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,524.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,524.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	613.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	613.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	750.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	1,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° 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 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	477.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	4,336.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	754.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	16,327.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	5,524.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	613.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	750.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	2,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	T. EXTRA	Lista de Raya 2° QNA	1,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			143,138.92	143,138.92
Mvtos de Ctas de Orden 2014			178,923.65	214,708.38
x-- Mvtos Existencias			178,923.65	214,708.38

Cargos	\$71,569.46
Abonos	\$71,569.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2012-2015

Poliza G-273
Folio Sist. N° 4,348.00
Fecha: 12-sep-2014
Status: Aplicada

CANCELADA

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
ARCHIVO MUNICIPAL				
CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CONSERVAR EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00
		ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	0.00	0.00
		AREA ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
CONTRALORIA				
ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACION Y REGULACION GUBERNAMENTAL	0.00	0.00
		CONTRALORIA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS				
COORDINACION DE APREMIOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	0.00	0.00
		COORDINACION DE APREMIOS	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES				
GENERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ERAR UN ESPACIO PARA LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
		COORDINACION DE ASUNTOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA				
REGULAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL-				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DESICIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00
		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO				

MANTENIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
ANTENUIMIENTO DE CALLES BALIZADAS PARA MEJORA DE LAS VIALIDADES			0.00	0.00

COORDINACION DE BALIZAMIENTO 0.00 0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CEMENTERIOS A LA POBLACION			0.00	0.00

COORDINACION DE CEMENTERIOS 0.00 0.00

Coordinación de Ecología

CONCIENCIAR E INVOLUCRAR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
AR A LA POBLACION EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE			0.00	0.00

Coordinación de Ecología 0.00 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES.			0.00	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 0.00 0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA

DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO			0.00	0.00

COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA 0.00 0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS			0.00	0.00

COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS 0.00 0.00

Coordinación de Mercados

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADOS	0.00	0.00
Coordinación de Mercados			0.00	0.00

COORDINACION DE 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	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		MANEJO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACIÓN MAQUINARIA			0.00	0.00

Coordinación de Ordenamiento Territorial

CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		CONECTAR A LA TOTALIDAD DEL MPIO. DIAGNÓSTICO DE LAS VIALIDADES	0.00	0.00
Coordinación de Ordenamiento Territorial			0.00	0.00

COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES

PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROPORCIONAR Y DAR MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES			0.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO

ADMINISTRACION DE PATRIMONIO MUNICIPAL.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL.	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO			0.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA

EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		EFICIENCIA Y EFICACIA EN ADQUISICION DE RECURSOS	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA			0.00	0.00

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS

PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				

COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		PROYECTOS ACORDE AL DESARROLLO URBANC	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS			0.00	0.00
Coordinación de Rastro				
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO	0.00	0.00
Coordinación de Rastro			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES				
PROGRAMA PERMANENTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		NTE DE FOMENTO DEPORTIVO, CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR AL SECTOR JUVENILEN LA SOLUCION DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		N DE PROBLEMAS COMUNES CON PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER				
PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		QUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A LS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MPIO	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER			0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA				
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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		COORDINACION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA			0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL				
DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
		DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL			0.00	0.00
DELEGACIONES				
COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LAS DELEGACIONES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	
			DELEGACIONES	0.00	0.00

DIRECCION DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO Y CONCIENTIZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMEN	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		ZAR AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO EN LA CULTURA DE SUIDADO DE AGUA	0.00	0.00	
			DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	0.00	0.00	
			Dirección de Catastro	0.00	0.00

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		DIFUSIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00	
			DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00

DIRECCION DE CONTABILIDAD

CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		COORDINACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00	0.00	
			DIRECCION DE CONTABILIDAD	0.00	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		OLLO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

INCREMENTAR Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	
		R Y MEJORAR LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	
			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA GENERAL Y URBANA			0.00	0.00

IRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 0.00 0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito

OPERATIVOS PARA MEJORAR LA PREVENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1- HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
VENCION DE DELITO Y ADICCIONES MEJROANDO LA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	0.00

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 0.00 0.00

DIRECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
ERCAR FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN, PROGRAMA DE INVERSIÓN			0.00	0.00

RECCION GENERAL DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO 0.00 0.00

DIRECCION JURIDICA

CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
CONSULTORIA LEGAL Y JURIDICA			0.00	0.00

DIRECCION JURIDICA 0.00 0.00

EGRESOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
ISTRACION Y CONTROL DEL EGRESO GENERAL DE LA ADMON. MUNICIPAL			0.00	0.00

EGRESOS 0.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS GENERALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
EGRESOS GENERALES			0.00	0.00

Hacienda Municipal 0.00 0.00

JEFATURA DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			SERVICIO DE AGUA POTABLE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	0.00	0.00
			A DE AGUA, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA					
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO					
0.00					
0.00					
Jefatura de Aseo Público					
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
BRINDAR EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO CON EFICIENCIA					
Jefatura de Aseo Público					
0.00					
0.00					
JEFATURA DE CAPACITACION					
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
JEFATURA DE CAPACITACION					
0.00					
0.00					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO					
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO					
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO					
0.00					
0.00					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
FUENTES DE EMPLEO A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
O A LA POBLACIÓN DEL SECTOR AGOPECUARIO, DE MANERA PERMANENTE					
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL					
0.00					
0.00					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA					
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
PROMOVER LA CULTURA Y RECREACIÓN A COLONIAS DEL MUNICIPIO					
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA					
0.00					
0.00					

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS, E INNOVACION INFORMATICA			0.00	0.00

JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA 0.00 0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL CON EFICIENCIA Y EFICACIA			0.00	0.00

Jefatura de Oficialia de Registro Civil 0.00 0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PADRON Y LICENCIAS CON SERVICIO EFICIENTE			0.00	0.00

JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 0.00 0.00

JEFATURA DE PERSONAL

CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
CAMBIAR DE ACTITUD HACIA EL TRABAJO			0.00	0.00

JEFATURA DE PERSONAL 0.00 0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
DADES ADECUADAS Y CONECTANDO AL MPIO. INTERNA Y EXTERNAMENTE			0.00	0.00

JEFATURA DE PLANEACION URBANA 0.00 0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
PRPGRAMA DE SIMULACROS, PREVENCION DE ACCIDENTES.			0.00	0.00

JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 0.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE DE RASTRO			0.00	0.00

			JEFATURA DE RASTRO	0.00	0.00
Jefatura de Servicios Médicos					
ACERCAR A LA 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	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00
			Jefatura de Servicios Médicos	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO					
ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ATRAER INVERSIÓN EN MATERIA TURISTICA.	0.00	0.00
			JEFATURA DE TURISMO	0.00	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA					
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	0.00	0.00
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	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
			JUZGADOS MUNICIPALES	0.00	0.00
Oficialia Mayor Administrativa					
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00
			Oficialia Mayor Administrativa	0.00	0.00
Policía Vial					
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR.	0.00	0.00
			Policía Vial	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL					
SISTEMA MUNICIPAL DE CALIDAD, PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS					
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA		Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 0.00 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL

PRESEVAR 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	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

ESERVAR LOS DERECHOS Y JUSTICIA DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 0.00 0.00

PROCURADURIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 0.00 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-------------------	--------	----------------------	------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 0.00 0.00

SALA DE REGIDORES 0.00 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
--------------------	--------	----------------------	------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 0.00 0.00

Secretaria General 0.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------	--------	----------------------	------	------

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 0.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 0.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1111-0001-401-1- DIETAS

SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-------------	--------	----------------------	------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 0.00 0.00

SINDICATURA 0.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1- SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
-----------------------------------	-----------------	----------------------	------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 0.00 0.00

UNIDAD DE REACCION

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	0.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	0.00
UNIDAD DE REACCIÓN			0.00	0.00

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2014

1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-401-0- BANAMEX TESORERIA 2556868 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA	Cheque N° 3975	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA COMPLEMENTO	Cheque N° 20140904	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 3977	0.00	0.00
BANAMEX TESORERIA 2556868	NOMINA REGIDOR	Cheque N° 3976	0.00	0.00
1) ACTIVO			0.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0- DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Cheque N° 1° QNA	0.00	0.00
2) PASIVO			0.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00

EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
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 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00

CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
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	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1110-0000-401-1- Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SINDICATURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1- Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PLANEACION URBANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
ARCHIVO MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CONTABILIDAD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION ESTRATEGICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE APREMIOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA SUBSEMUN	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
EGRESOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PERSONAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
CONTRALORIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE AGUA DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1- Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y ECONOMICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SALA DE REGIDORES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE MERCADOS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ASEO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE DEPORTES	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE INFORMATICA Y TRANSPARENCIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE OPERACION DE MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE BALIZAMIENTO	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
SECRETARIA GENERAL	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	0.00

COORDINACION DE RASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
SECRETARIA PARTICULAR	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE CEMENTERIOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROVEEDURIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE CATASTRO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DELEGACIONES	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PROYECTOS DE OBRA S	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE ASUNTOS INTER. Y TURISMO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE INSPECCION EN REGLAMENTOS	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
COORDINACION DE PATRIMONIO	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
HACIENDA MUNICIPAL	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	0.00
JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	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	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		Mvtos de Ctas de Orden 2014	0.00	0.00
		x-- Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
--------	--------

Abonos	\$0.00
--------	--------